Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
01/09/2025		0,00	23.112,50	-23.112,50	PAGTO N.F. 254 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.112,50	0,00		PAGTO N.F. 254 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	555,22	-23.667,72	PAGTO N.F. FGTS 01.09 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	555,22	0,00		PAGTO N.F. FGTS 01.09 - FGTS
		0,00	12.014,43	-35.682,15	PAGTO N.F. 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.014,43	0,00		PAGTO N.F. 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	6.147,61	-41.829,76	PAGTO N.F. 2040312 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.147,61	0,00		PAGTO N.F. 2040312 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	1.368,00	-43.197,76	PAGTO N.F. 2040274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.368,00	0,00		PAGTO N.F. 2040274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	972,00	-44.169,76	PAGTO N.F. 2040287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	972,00	0,00		PAGTO N.F. 2040287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	810,50	-44.980,26	PAGTO N.F. 116070 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO N.F. 116070 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	19.981,38	-64.961,64	PAGTO N.F. 3621 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.981,38	0,00		PAGTO N.F. 3621 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	661,65	-65.623,29	PAGTO N.F. 3624 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	661,65	0,00		PAGTO N.F. 3624 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	2.720,80	-68.344,09	PAGTO N.F. 6338 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,80	0,00		PAGTO N.F. 6338 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	5.840,00	-74.184,09	PAGTO N.F. 61296 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.840,00	0,00		PAGTO N.F. 61296 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	2.355,00	-76.539,09	PAGTO N.F. 37419 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.355,00	0,00		PAGTO N.F. 37419 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	39.417,00	-115.956,09	PAGTO N.F. 1912 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 1912 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	10.244,84	-126.200,93	PAGTO N.F. 1733 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.244,84	0,00		PAGTO N.F. 1733 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	630,00	-126.830,93	PAGTO N.F. 53434 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGTO N.F. 53434 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	12.707,29	-139.538,22	PAGTO N.F. 53490 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.707,29	0,00		PAGTO N.F. 53490 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
01/09/2025		0,00	22.933,80	-162.472,02	PAGTO N.F. 53491 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	22.933,80	0,00		PAGTO N.F. 53491 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	390,00	-162.862,02	PAGTO N.F. 317 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO N.F. 317 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		0,00	4.632,00	-167.494,02	PAGTO N.F. 5163 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.632,00	0,00		PAGTO N.F. 5163 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
		167.494,02	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	167.494,02		RESGATE DA APLICACAO
02/09/2025		1.669,32	0,00	1.669,32	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	1.669,32		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6
		2.178.483,44	0,00	2.180.152,76	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 290/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	2.178.483,44		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 290/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
03/09/2025		35.620,18	0,00	2.215.772,94	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11256
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	35.620,18		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11256
		0,00	1.134,50	2.214.638,44	PAGTO N.F. 273 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.134,50	0,00		PAGTO N.F. 273 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	8.100,00	2.206.538,44	PAGTO N.F. 31587 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.100,00	0,00		PAGTO N.F. 31587 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	329,20	2.206.209,24	PAGTO N.F. 290 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	329,20	0,00		PAGTO N.F. 290 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	4.472,00	2.201.737,24	PAGTO N.F. 286 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.472,00	0,00		PAGTO N.F. 286 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	1.299,50	2.200.437,74	PAGTO N.F. 288 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.299,50	0,00		PAGTO N.F. 288 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	1.729,00	2.198.708,74	PAGTO N.F. 274 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.729,00	0,00		PAGTO N.F. 274 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	377,00	2.198.331,74	PAGTO N.F. 282 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	377,00	0,00		PAGTO N.F. 282 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	29.000,00	2.169.331,74	PAGTO N.F. 1000053 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	29.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000053 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
		0,00	1.180,00	2.168.151,74	PAGTO N.F. 186 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGTO N.F. 186 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:					HOSPITALARES LTDA
03/09/2025		0,00	12,50	2.168.139,24	PAGTO N.F. 7743 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12,50	0,00		PAGTO N.F. 7743 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	35,00	2.168.104,24	PAGTO N.F. 7730 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	35,00	0,00		PAGTO N.F. 7730 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	99,80	2.168.004,44	PAGTO N.F. 7733 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	99,80	0,00		PAGTO N.F. 7733 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	7.980,00	2.160.024,44	PAGTO N.F. 14828 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.980,00	0,00		PAGTO N.F. 14828 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		0,00	4.399,79	2.155.624,65	PAGTO N.F. 105778 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.399,79	0,00		PAGTO N.F. 105778 - C.A HOSPITALAR LTDA
		0,00	974,64	2.154.650,01	PAGTO N.F. 52934 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	974,64	0,00		PAGTO N.F. 52934 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	1.459,28	2.153.190,73	PAGTO N.F. 309792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.459,28	0,00		PAGTO N.F. 309792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.635,00	2.148.555,73	PAGTO N.F. 309613 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.635,00	0,00		PAGTO N.F. 309613 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	9.311,15	2.139.244,58	PAGTO N.F. 32280 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.311,15	0,00		PAGTO N.F. 32280 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	88.800,00	2.050.444,58	PAGTO N.F. 242 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	88.800,00	0,00		PAGTO N.F. 242 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
		0,00	1.286,00	2.049.158,58	PAGTO N.F. 784 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.286,00	0,00		PAGTO N.F. 784 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	2.200,00	2.046.958,58	PAGTO N.F. 116086 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO N.F. 116086 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.332,80	2.044.625,78	PAGTO N.F. 116205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.332,80	0,00		PAGTO N.F. 116205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.910,00	2.041.715,78	PAGTO N.F. 3630 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.910,00	0,00		PAGTO N.F. 3630 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	16.856,00	2.024.859,78	PAGTO N.F. 723210 - ELFA MEDICAMENTOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
					S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.856,00	0,00		PAGTO N.F. 723210 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
03/09/2025		0,00	4.242,00	2.020.617,78	PAGTO N.F. 100170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.242,00	0,00		PAGTO N.F. 100170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	13.956,25	2.006.661,53	PAGTO N.F. 100181 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.956,25	0,00		PAGTO N.F. 100181 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	26,86	2.006.634,67	PAGTO N.F. 159272625 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	26,86	0,00		PAGTO N.F. 159272625 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		0,00	2.641,22	2.003.993,45	PAGTO N.F. 6351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.641,22	0,00		PAGTO N.F. 6351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	9.000,00	1.994.993,45	PAGTO N.F. 224560 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00		PAGTO N.F. 224560 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
		0,00	900,00	1.994.093,45	PAGTO N.F. 27545 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO N.F. 27545 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	30.000,00	1.964.093,45	PAGTO N.F. 33 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	30.000,00	0,00		PAGTO N.F. 33 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
		0,00	2.789,80	1.961.303,65	PAGTO N.F. 1755 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.789,80	0,00		PAGTO N.F. 1755 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	3.099,19	1.958.204,46	PAGTO N.F. 53943 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.099,19	0,00		PAGTO N.F. 53943 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.080,00	1.957.124,46	PAGTO N.F. 1496 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00		PAGTO N.F. 1496 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	1.200,00	1.955.924,46	PAGTO N.F. 1501 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGTO N.F. 1501 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	6.545,39	1.949.379,07	PAGTO N.F. 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.545,39	0,00		PAGTO N.F. 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	787,51	1.948.591,56	PAGTO N.F. 349264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	787,51	0,00		PAGTO N.F. 349264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	15.372,94	1.933.218,62	PAGTO N.F. 348634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	15.372,94	0,00		PAGTO N.F. 348634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
03/09/2025		0,00	74,85	1.933.143,77	PAGTO N.F. 349265 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	74,85	0,00		PAGTO N.F. 349265 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	5.594,73	1.927.549,04	PAGTO N.F. 347858 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.594,73	0,00		PAGTO N.F. 347858 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.135,00	1.926.414,04	PAGTO N.F. 202509 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.135,00	0,00		PAGTO N.F. 202509 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		0,00	6.450,00	1.919.964,04	PAGTO N.F. 284 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.450,00	0,00		PAGTO N.F. 284 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		15.856.493,47	0,00	17.776.457,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 291/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	15.856.493,47		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 291/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		300.000,00	0,00	18.076.457,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 292/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	300.000,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 292/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	15.076.457,51	3.000.000,00	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	15.076.457,51	0,00		APLICAÇÃO
04/09/2025		0,00	2.703.004,45	296.995,55	PAGTO N.F. SALARIO 04.09 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	2.703.004,45	0,00		PAGTO N.F. SALARIO 04.09 - SALARIOS A PAGAR
		0,00	632,25	296.363,30	PAGTO N.F. PENSAO 08.25 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	632,25	0,00		PAGTO N.F. PENSAO 08.25 - SALARIOS A PAGAR
		0,00	621,77	295.741,53	PAGTO N.F. ACORDO BRUNA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	621,77	0,00		PAGTO N.F. ACORDO BRUNA - RESCISOES A PAGAR
		0,00	554,07	295.187,46	PAGTO N.F. 202508 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 202508 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
		0,00	554,07	294.633,39	PAGTO N.F. 202508 - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 202508 - MARCEL TAKESHI SHONO
		0,00	554,07	294.079,32	PAGTO N.F. 202508 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 202508 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
		0,00	554,07	293.525,25	PAGTO N.F. 202508 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 202508 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
		0,00	554,07	292.971,18	PAGTO N.F. 202508 - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 202508 - ANNAH RACHEL GRACIANO
		0,00	554,07	292.417,11	PAGTO N.F. 202508 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 202508 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
04/09/2025	0,00	554,07	291.863,04	PAGTO N.F. 202508 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 202508 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	0,00	554,07	291.308,97	PAGTO N.F. 202508 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 202508 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
	0,00	554,07	290.754,90	PAGTO N.F. 202508 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 202508 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
	0,00	554,07	290.200,83	PAGTO N.F. 202508 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 202508 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	0,00	554,07	289.646,76	PAGTO N.F. 202508 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 202508 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
	0,00	554,07	289.092,69	PAGTO N.F. 202508 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 202508 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	0,00	554,07	288.538,62	PAGTO N.F. 202508 - ERIKA THIAGO FERRAZ
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 202508 - ERIKA THIAGO FERRAZ
	0,00	554,07	287.984,55	PAGTO N.F. 202508 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 202508 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	0,00	554,07	287.430,48	PAGTO N.F. 202508 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 202508 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
	0,00	554,07	286.876,41	PAGTO N.F. 202508 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 202508 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
	0,00	554,07	286.322,34	PAGTO N.F. 202508 - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 202508 - ANA BARBISAN DE SOUZA
	0,00	554,07	285.768,27	PAGTO N.F. 202508 - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 202508 - DANILO TOALDO NETO
	0,00	44.542,34	241.225,93	PAGTO N.F. RESCISAO 04.09 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	44.542,34	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 04.09 - RESCISOES A PAGAR
	0,00	554,07	240.671,86	PAGTO N.F. 202508 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 202508 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
	0,00	554,07	240.117,79	PAGTO N.F. 202508 - WANESSA ELIAS PRADO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 202508 - WANESSA ELIAS PRADO
	0,00	554,07	239.563,72	PAGTO N.F. 202508 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 202508 - JOÃO BATISTA DA CUNHA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
04/09/2025	0,00	554,07	239.009,65	PAGTO N.F. 202508 - ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 202508 - ERICA APARECIDA BATISTA
	0,00	554,07	238.455,58	PAGTO N.F. 202508 - JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 202508 - JEFTE SOUSA DE SENA
	0,00	1.231,82	237.223,76	PAGTO N.F. 202508 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 202508 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	0,00	1.231,82	235.991,94	PAGTO N.F. 202508 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 202508 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	0,00	1.231,82	234.760,12	PAGTO N.F. 202508 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 202508 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
	0,00	1.231,82	233.528,30	PAGTO N.F. 202508 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 202508 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
	0,00	1.231,82	232.296,48	PAGTO N.F. 202508 - RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 202508 - RODRIGO ALVES SOUSA
	0,00	1.231,82	231.064,66	PAGTO N.F. 202508 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 202508 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
	0,00	1.231,82	229.832,84	PAGTO N.F. 202508 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 202508 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
	0,00	1.231,82	228.601,02	PAGTO N.F. 202508 - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 202508 - LUANNA FONSECA GOMES
	0,00	1.231,82	227.369,20	PAGTO N.F. 202508 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 202508 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
	0,00	1.231,82	226.137,38	PAGTO N.F. 202508 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 202508 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
	0,00	1.231,82	224.905,56	PAGTO N.F. 202508 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 202508 - VITOR RIBEIRO NOVAES
	0,00	1.231,82	223.673,74	PAGTO N.F. 202508 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 202508 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
	0,00	1.231,82	222.441,92	PAGTO N.F. 202508 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 202508 - JOAO MARCOS CARRIJO
	0,00	1.231,82	221.210,10	PAGTO N.F. 202508 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 202508 - DOUGLAS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:					ERNANE PACHECO
04/09/2025		0,00	1.231,82	219.978,28	PAGTO N.F. 202508 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 202508 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
		0,00	1.231,82	218.746,46	PAGTO N.F. 202508 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 202508 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
		0,00	1.231,82	217.514,64	PAGTO N.F. 202508 - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 202508 - VANESSA VALADARES DE PAULA
		0,00	1.231,82	216.282,82	PAGTO N.F. 202508 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 202508 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
		0,00	1.231,82	215.051,00	PAGTO N.F. 202508 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 202508 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
		0,00	1.231,82	213.819,18	PAGTO N.F. 202508 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 202508 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
		0,00	1.231,82	212.587,36	PAGTO N.F. 202508 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 202508 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
		0,00	1.231,82	211.355,54	PAGTO N.F. 202508 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 202508 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
		0,00	1.231,82	210.123,72	PAGTO N.F. 202508 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 202508 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
		0,00	1.231,82	208.891,90	PAGTO N.F. 202508 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 202508 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
		0,00	143.183,05	65.708,85	PAGTO N.F. 2267786782 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	143.183,05	0,00		PAGTO N.F. 2267786782 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		157.054,17	0,00	222.763,02	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 293/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	157.054,17		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 293/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		25.743,61	0,00	248.506,63	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 294/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	25.743,61		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 294/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		600.000,00	0,00	848.506,63	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 295/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	600.000,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 295/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
05/09/2025		0,00	935,97	847.570,66	PAGTO N.F. 2699 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	935,97	0,00		PAGTO N.F. 2699 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
		0,00	63.552,13	784.018,53	PAGTO N.F. 24980 - RECOL AMBIENTAL

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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	63.552,13	0,00		PAGTO N.F. 24980 - RECOL AMBIENTAL
05/09/2025		0,00	2.046,00	781.972,53	PAGTO N.F. 8803 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.046,00	0,00		PAGTO N.F. 8803 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	109.472,61	672.499,92	PAGTO N.F. FOLHA 05.09 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	109.472,61	0,00		PAGTO N.F. FOLHA 05.09 - SALARIOS A PAGAR
		0,00	1.689,30	670.810,62	PAGTO N.F. 996 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.689,30	0,00		PAGTO N.F. 996 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
		0,00	1.316,80	669.493,82	PAGTO N.F. 000304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.316,80	0,00		PAGTO N.F. 000304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	665,00	668.828,82	PAGTO N.F. 299 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	665,00	0,00		PAGTO N.F. 299 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	7.118,40	661.710,42	PAGTO N.F. 014867 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.118,40	0,00		PAGTO N.F. 014867 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		0,00	822,60	660.887,82	PAGTO N.F. 105998 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	822,60	0,00		PAGTO N.F. 105998 - C.A HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.036,95	659.850,87	PAGTO N.F. 106044 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.036,95	0,00		PAGTO N.F. 106044 - C.A HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.560,00	658.290,87	PAGTO N.F. 292269 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGTO N.F. 292269 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	3.900,00	654.390,87	PAGTO N.F. 292267 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.900,00	0,00		PAGTO N.F. 292267 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	275,00	654.115,87	PAGTO N.F. 310072 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	275,00	0,00		PAGTO N.F. 310072 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	750,00	653.365,87	PAGTO N.F. 35876 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO N.F. 35876 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
		0,00	324,40	653.041,47	PAGTO N.F. 116405 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	324,40	0,00		PAGTO N.F. 116405 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	574,00	652.467,47	PAGTO N.F. 116176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	574,00	0,00		PAGTO N.F. 116176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	8.208,00	644.259,47	PAGTO N.F. 3554 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.208,00	0,00		PAGTO N.F. 3554 - DROGAL MEDICAMENTOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
05/09/2025		0,00	4.220,00	640.039,47	PAGTO N.F. 100364 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.220,00	0,00		PAGTO N.F. 100364 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	4.915,00	635.124,47	PAGTO N.F. 100436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.915,00	0,00		PAGTO N.F. 100436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	2.248,00	632.876,47	PAGTO N.F. 623 - EXPRESS TECNOLOGIA MEDICA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.248,00	0,00		PAGTO N.F. 623 - EXPRESS TECNOLOGIA MEDICA E SERVICOS LTDA
		0,00	50.135,00	582.741,47	PAGTO N.F. 280662 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	50.135,00	0,00		PAGTO N.F. 280662 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	13.869,00	568.872,47	PAGTO N.F. 137152 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	13.869,00	0,00		PAGTO N.F. 137152 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	18.894,00	549.978,47	PAGTO N.F. 137142 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	18.894,00	0,00		PAGTO N.F. 137142 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	14.874,00	535.104,47	PAGTO N.F. 137162 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	14.874,00	0,00		PAGTO N.F. 137162 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	4.300,00	530.804,47	PAGTO N.F. 45950 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	4.300,00	0,00		PAGTO N.F. 45950 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	22.550,00	508.254,47	PAGTO N.F. 45948 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	22.550,00	0,00		PAGTO N.F. 45948 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	560,00	507.694,47	PAGTO N.F. 6358 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGTO N.F. 6358 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	219,00	507.475,47	PAGTO N.F. 54085 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	219,00	0,00		PAGTO N.F. 54085 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	71,94	507.403,53	PAGTO N.F. 53998 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	71,94	0,00		PAGTO N.F. 53998 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	21.265,00	486.138,53	PAGTO N.F. 1056 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21.265,00	0,00		PAGTO N.F. 1056 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
		0,00	2.541,36	483.597,17	PAGTO N.F. 632870 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.541,36	0,00		PAGTO N.F. 632870 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	8.247,95	475.349,22	PAGTO N.F. 20740 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.247,95	0,00		PAGTO N.F. 20740 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
05/09/2025		0,00	1.116,00	474.233,22	PAGTO N.F. 53916 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO N.F. 53916 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
		0,00	309,12	473.924,10	PAGTO N.F. 46814 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	309,12	0,00		PAGTO N.F. 46814 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	345,85	473.578,25	PAGTO N.F. 46973 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	345,85	0,00		PAGTO N.F. 46973 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	15.385,77	458.192,48	PAGTO N.F. 28535 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.385,77	0,00		PAGTO N.F. 28535 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		0,00	6.960,00	451.232,48	PAGTO N.F. 28536 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.960,00	0,00		PAGTO N.F. 28536 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		0,00	1.479,20	449.753,28	PAGTO N.F. 31252 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.479,20	0,00		PAGTO N.F. 31252 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	943,00	448.810,28	PAGTO N.F. 31834 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	943,00	0,00		PAGTO N.F. 31834 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
08/09/2025		0,00	350,96	448.459,32	PAGTO N.F. ISS 08.09 - ISSQN A RECOLHER
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGTO N.F. ISS 08.09 - ISSQN A RECOLHER
		0,00	7.087,72	441.371,60	PAGTO N.F. FERIAS ALEX - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	7.087,72	0,00		PAGTO N.F. FERIAS ALEX - FERIAS
		0,00	360,00	441.011,60	PAGTO N.F. 203 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		PAGTO N.F. 203 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.648,90	439.362,70	PAGTO N.F. 52938 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.648,90	0,00		PAGTO N.F. 52938 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	69.540,00	369.822,70	PAGTO N.F. 1779 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	69.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1779 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
		0,00	1.380,00	368.442,70	PAGTO N.F. 10612 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGTO N.F. 10612 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	5.616,00	362.826,70	PAGTO N.F. 115 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.616,00	0,00		PAGTO N.F. 115 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
		0,00	29.271,00	333.555,70	PAGTO N.F. 57519 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	29.271,00	0,00		PAGTO N.F. 57519 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
08/09/2025		0,00	18.230,00	315.325,70	PAGTO N.F. 183044 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	18.230,00	0,00		PAGTO N.F. 183044 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	305.319,92	10.005,78	PAGTO N.F. 220 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	305.319,92	0,00		PAGTO N.F. 220 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		0,00	16.672,77	-6.666,99	PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10625 - 1.2.3.02.02.009	16.672,77	0,00		PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	902,75	-7.569,74	PAGTO N.F. 8262 - PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	902,75	0,00		PAGTO N.F. 8262 - PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP
		0,00	16,65	-7.586,39	PAGTO N.F. 2268582065 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	16,65	0,00		PAGTO N.F. 2268582065 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		0,00	1.445,00	-9.031,39	PAGTO N.F. 4828 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.445,00	0,00		PAGTO N.F. 4828 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
		0,00	90.343,11	-99.374,50	PAGTO N.F. ISS TERC 0809 - ISSQN A RECOLHER
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	90.343,11	0,00		PAGTO N.F. ISS TERC 0809 - ISSQN A RECOLHER
		99.374,50	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	99.374,50		RESGATE DA APLICACAO
10/09/2025		0,00	9.206,36	-9.206,36	PAGTO N.F. 202508 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	9.206,36	0,00		PAGTO N.F. 202508 - JOEL CHILOFF
		0,00	140,00	-9.346,36	PAGTO N.F. SINDICA 10.09 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004	140,00	0,00		PAGTO N.F. SINDICA 10.09 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
		0,00	37.540,00	-46.886,36	PAGTO N.F. 959 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 959 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		0,00	11.356,91	-58.243,27	PAGTO N.F. 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.357,21	0,00		PAGTO N.F. 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,30		PAGTO N.F. 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	5.436,80	-63.680,07	PAGTO N.F. 23607 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.436,80	0,00		PAGTO N.F. 23607 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	1.046,62	-64.726,69	PAGTO N.F. 106478 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.046,62	0,00		PAGTO N.F. 106478 - C.A HOSPITALAR LTDA
		0,00	90.000,00	-154.726,69	PAGTO N.F. 1000046 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	90.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000046 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		0,00	40.000,00	-194.726,69	PAGTO N.F. 188 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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	40.000,00	0,00		PAGTO N.F. 188 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
10/09/2025		0,00	35.105,70	-229.832,39	PAGTO N.F. 3875 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	35.105,70	0,00		PAGTO N.F. 3875 - HAMER CONTABIL SS
		0,00	3.150,00	-232.982,39	PAGTO N.F. 27803 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00		PAGTO N.F. 27803 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	106.949,96	-339.932,35	PAGTO N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	159.677,96	0,00		PAGTO N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	52.728,00		PAGTO N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	134.954,82	-474.887,17	PAGTO N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	151.646,82	0,00		PAGTO N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	16.692,00		PAGTO N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	1.260,00	-476.147,17	PAGTO N.F. 17613 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.260,00	0,00		PAGTO N.F. 17613 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
		0,00	418,50	-476.565,67	PAGTO N.F. 54477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	418,50	0,00		PAGTO N.F. 54477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.130,74	-479.696,41	PAGTO N.F. 54510 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.130,74	0,00		PAGTO N.F. 54510 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	6.732,36	-486.428,77	PAGTO N.F. 54499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.732,36	0,00		PAGTO N.F. 54499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	45.000,00	-531.428,77	PAGTO N.F. 358 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.000,00	0,00		PAGTO N.F. 358 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		0,00	9.690,58	-541.119,35	PAGTO N.F. 4584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.690,58	0,00		PAGTO N.F. 4584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
		0,00	462,84	-541.582,19	PAGTO N.F. 46284 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	462,84	0,00		PAGTO N.F. 46284 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	323,56	-541.905,75	PAGTO N.F. 46224 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	323,56	0,00		PAGTO N.F. 46224 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	256,31	-542.162,06	PAGTO N.F. 46285 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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	256,31	0,00		PAGTO N.F. 46285 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
10/09/2025		0,00	81.446,72	-623.608,78	PAGTO N.F. 1661 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	81.446,72	0,00		PAGTO N.F. 1661 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
		0,00	3.234,15	-626.842,93	PAGTO N.F. 351808 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.234,15	0,00		PAGTO N.F. 351808 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	8.340,00	-635.182,93	PAGTO N.F. 5366 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.340,00	0,00		PAGTO N.F. 5366 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
		0,00	37.540,00	-672.722,93	PAGTO N.F. 130 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 130 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	376,15	-673.099,08	PAGTO N.F. FGTS 10.09 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	376,15	0,00		PAGTO N.F. FGTS 10.09 - FGTS
		0,00	14.113,83	-687.212,91	PAGTO N.F. ACORDO 10.09 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	14.113,83	0,00		PAGTO N.F. ACORDO 10.09 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	52.000,00	-739.212,91	PAGTO N.F. 44 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	52.000,00	0,00		PAGTO N.F. 44 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
		739.212,91	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	739.212,91		RESGATE DA APLICACAO
11/09/2025		0,00	9.233,01	-9.233,01	PAGTO N.F. RESCISAO 11.09 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	9.233,01	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 11.09 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	2.762,55	-11.995,56	PAGTO N.F. FERIAS 11.09 - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	2.762,55	0,00		PAGTO N.F. FERIAS 11.09 - FERIAS
		11.995,56	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	11.995,56		RESGATE DA APLICACAO
12/09/2025		0,00	7.572,90	-7.572,90	PAGTO N.F. 3040 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.572,90	0,00		PAGTO N.F. 3040 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		0,00	318,24	-7.891,14	PAGTO N.F. 52993 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	318,24	0,00		PAGTO N.F. 52993 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	1.196,60	-9.087,74	PAGTO N.F. 3677 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.196,60	0,00		PAGTO N.F. 3677 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	32,48	-9.120,22	PAGTO N.F. 125276 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	32,48	0,00		PAGTO N.F. 125276 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	722,80	-9.843,02	PAGTO N.F. 54508 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	722,80	0,00		PAGTO N.F. 54508 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	87.995,23	-97.838,25	PAGTO N.F. 47 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
					LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	87.995,23	0,00		PAGTO N.F. 47 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
12/09/2025		0,00	5.842,98	-103.681,23	PAGTO N.F. 45643 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.842,98	0,00		PAGTO N.F. 45643 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	10.907,54	-114.588,77	PAGTO N.F. 3252025 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.907,54	0,00		PAGTO N.F. 3252025 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	18.211,13	-132.799,90	PAGTO N.F. 6760 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	18.211,13	0,00		PAGTO N.F. 6760 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	1.877,00	-134.676,90	PAGTO N.F. 6762 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGTO N.F. 6762 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	90,00	-134.766,90	PAGTO N.F. 5579 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	90,00	0,00		PAGTO N.F. 5579 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
		134.766,90	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	134.766,90		RESGATE DA APLICACAO
15/09/2025		0,00	9.675,00	-9.675,00	PAGTO N.F. 327 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.675,00	0,00		PAGTO N.F. 327 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	1.381,24	-11.056,24	PAGTO N.F. 52594 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.381,24	0,00		PAGTO N.F. 52594 - VFB BRASIL LTDA
		0,00	890,22	-11.946,46	PAGTO N.F. 1011 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	890,22	0,00		PAGTO N.F. 1011 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
		0,00	37.215,00	-49.161,46	PAGTO N.F. 1012 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37.215,00	0,00		PAGTO N.F. 1012 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
		0,00	893,75	-50.055,21	PAGTO N.F. 106620 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	893,75	0,00		PAGTO N.F. 106620 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.748,98	-53.804,19	PAGTO N.F. 1626801 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.748,98	0,00		PAGTO N.F. 1626801 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	343,20	-54.147,39	PAGTO N.F. 53022 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	343,20	0,00		PAGTO N.F. 53022 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	3.300,00	-57.447,39	PAGTO N.F. 116951 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO N.F. 116951 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.790,00	-62.237,39	PAGTO N.F. 100912 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.790,00	0,00		PAGTO N.F. 100912 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	4.013,50	-66.250,89	PAGTO N.F. 101076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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	4.013,50	0,00		PAGTO N.F. 101076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
15/09/2025		0,00	3.998,00	-70.248,89	PAGTO N.F. 10760 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.998,00	0,00		PAGTO N.F. 10760 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.504,00	-71.752,89	PAGTO N.F. 249756 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.504,00	0,00		PAGTO N.F. 249756 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	9.375,00	-81.127,89	PAGTO N.F. 249029 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.375,00	0,00		PAGTO N.F. 249029 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	5.133,56	-86.261,45	PAGTO N.F. 249321 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.133,56	0,00		PAGTO N.F. 249321 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.229,00	-88.490,45	PAGTO N.F. 27804 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.229,00	0,00		PAGTO N.F. 27804 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.490,00	-89.980,45	PAGTO N.F. 61442 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.490,00	0,00		PAGTO N.F. 61442 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.300,05	-94.280,50	PAGTO N.F. 125279 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.300,05	0,00		PAGTO N.F. 125279 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	4.180,05	-98.460,55	PAGTO N.F. 125278 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.180,05	0,00		PAGTO N.F. 125278 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	4.803,27	-103.263,82	PAGTO N.F. 125273 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.803,27	0,00		PAGTO N.F. 125273 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	4.953,14	-108.216,96	PAGTO N.F. 125277 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.953,14	0,00		PAGTO N.F. 125277 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	2.945,00	-111.161,96	PAGTO N.F. 1792 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.945,00	0,00		PAGTO N.F. 1792 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	34.651,80	-145.813,76	PAGTO N.F. 54685 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	34.651,80	0,00		PAGTO N.F. 54685 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	5.978,70	-151.792,46	PAGTO N.F. 54674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.978,70	0,00		PAGTO N.F. 54674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.522,77	-154.315,23	PAGTO N.F. 636478 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.522,77	0,00		PAGTO N.F. 636478 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
15/09/2025		0,00	3.020,00	-157.335,23	PAGTO N.F. 1519 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00		PAGTO N.F. 1519 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	2.117,25	-159.452,48	PAGTO N.F. 351267 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.117,25	0,00		PAGTO N.F. 351267 - SOMA MG HOSPITALAR
		0,00	9.809,85	-169.262,33	PAGTO N.F. 352341 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.809,85	0,00		PAGTO N.F. 352341 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	135,55	-169.397,88	PAGTO N.F. 352342 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	135,55	0,00		PAGTO N.F. 352342 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	5.174,17	-174.572,05	PAGTO N.F. 351807 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.174,17	0,00		PAGTO N.F. 351807 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	40.533,00	-215.105,05	PAGTO N.F. 12413199 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	40.533,00	0,00		PAGTO N.F. 12413199 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	4.003,00	-219.108,05	PAGTO N.F. 12416441 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12416441 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	3.507,40	-222.615,45	PAGTO N.F. 23630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.507,40	0,00		PAGTO N.F. 23630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		222.615,45	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	222.615,45		RESGATE DA APLICACAO
17/09/2025		0,00	1.920,10	-1.920,10	PAGTO N.F. 332 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.920,10	0,00		PAGTO N.F. 332 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	7.105,70	-9.025,80	PAGTO N.F. 337 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.105,70	0,00		PAGTO N.F. 337 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	1.369,95	-10.395,75	PAGTO N.F. 271298 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.369,95	0,00		PAGTO N.F. 271298 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	7.486,00	-17.881,75	PAGTO N.F. 14916 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.486,00	0,00		PAGTO N.F. 14916 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		0,00	1.821,13	-19.702,88	PAGTO N.F. 106831 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.821,13	0,00		PAGTO N.F. 106831 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	173,88	-19.876,76	PAGTO N.F. 294006 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	173,88	0,00		PAGTO N.F. 294006 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	3.400,00	-23.276,76	PAGTO N.F. 310447 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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	3.400,00	0,00		PAGTO N.F. 310447 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
17/09/2025		0,00	24.137,74	-47.414,50	PAGTO N.F. 3693 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	24.137,74	0,00		PAGTO N.F. 3693 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	384,24	-47.798,74	PAGTO N.F. 3689 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	384,24	0,00		PAGTO N.F. 3689 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	4.393,40	-52.192,14	PAGTO N.F. 6409 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.393,40	0,00		PAGTO N.F. 6409 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	23.387,00	-75.579,14	PAGTO N.F. 536199 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.387,00	0,00		PAGTO N.F. 536199 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	3.896,10	-79.475,24	PAGTO N.F. 27835 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.896,10	0,00		PAGTO N.F. 27835 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.950,00	-84.425,24	PAGTO N.F. 61465 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.950,00	0,00		PAGTO N.F. 61465 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	1.571.406,49	-1.655.831,73	PAGTO N.F. 313 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.571.406,49	0,00		PAGTO N.F. 313 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	123.821,02	-1.779.652,75	PAGTO N.F. 2908 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	123.821,02	0,00		PAGTO N.F. 2908 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	45.256,62	-1.824.909,37	PAGTO N.F. 54761 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	45.256,62	0,00		PAGTO N.F. 54761 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	10.605,00	-1.835.514,37	PAGTO N.F. 1508 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.605,00	0,00		PAGTO N.F. 1508 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	7.436,50	-1.842.950,87	PAGTO N.F. 176178 - NCH BRASIL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.436,50	0,00		PAGTO N.F. 176178 - NCH BRASIL LTDA
		0,00	265,36	-1.843.216,23	PAGTO N.F. 47220 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	265,36	0,00		PAGTO N.F. 47220 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	175,36	-1.843.391,59	PAGTO N.F. 47221 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	175,36	0,00		PAGTO N.F. 47221 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	265,21	-1.843.656,80	PAGTO N.F. 47253 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	265,21	0,00		PAGTO N.F. 47253 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	2.396,58	-1.846.053,38	PAGTO N.F. 182540 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.396,58	0,00		PAGTO N.F. 182540 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:					LTDA
17/09/2025		0,00	145.535,32	-1.991.588,70	PAGTO N.F. 992025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	145.535,32	0,00		PAGTO N.F. 992025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		0,00	179.256,87	-2.170.845,57	PAGTO N.F. 99 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	179.256,87	0,00		PAGTO N.F. 99 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		0,00	860,40	-2.171.705,97	PAGTO N.F. 32245 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	860,40	0,00		PAGTO N.F. 32245 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	476,53	-2.172.182,50	PAGTO N.F. D-5109 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	476,53	0,00		PAGTO N.F. D-5109 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	2.683,04	-2.174.865,54	PAGTO N.F. D-620 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	2.683,04	0,00		PAGTO N.F. D-620 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.953,00	-2.176.818,54	PAGTO N.F. D-1912 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1912 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	8.172,84	-2.184.991,38	PAGTO N.F. D-104596 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	8.172,84	0,00		PAGTO N.F. D-104596 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	4.359,32	-2.189.350,70	PAGTO N.F. D-46 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	4.359,32	0,00		PAGTO N.F. D-46 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	482,68	-2.189.833,38	PAGTO N.F. D-4439 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	482,68	0,00		PAGTO N.F. D-4439 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	6.456,06	-2.196.289,44	PAGTO N.F. D-103950 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	6.456,06	0,00		PAGTO N.F. D-103950 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	93,00	-2.196.382,44	PAGTO N.F. D-6526 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGTO N.F. D-6526 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.860,00	-2.198.242,44	PAGTO N.F. D-947 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-947 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	7.431,63	-2.205.674,07	PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	7.431,63	0,00		PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	148.977,07	-2.354.651,14	PAGTO N.F. D-51 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	148.977,07	0,00		PAGTO N.F. D-51 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	8.753,16	-2.363.404,30	PAGTO N.F. D-103951 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	8.753,16	0,00		PAGTO N.F. D-103951 -

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
17/09/2025		0,00	68,74	-2.363.473,04	PAGTO N.F. D-47601 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	68,74	0,00		PAGTO N.F. D-47601 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	69,97	-2.363.543,01	PAGTO N.F. D-47233 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	69,97	0,00		PAGTO N.F. D-47233 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	4.472,65	-2.368.015,66	PAGTO N.F. D-14247 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	4.472,65	0,00		PAGTO N.F. D-14247 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	7.713,42	-2.375.729,08	PAGTO N.F. D-103367 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	7.713,42	0,00		PAGTO N.F. D-103367 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.988,34	-2.377.717,42	PAGTO N.F. D-6671 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.988,34	0,00		PAGTO N.F. D-6671 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	365,36	-2.378.082,78	PAGTO N.F. D-6953 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	365,36	0,00		PAGTO N.F. D-6953 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	294,21	-2.378.376,99	PAGTO N.F. D-44064 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	294,21	0,00		PAGTO N.F. D-44064 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.291,54	-2.379.668,53	PAGTO N.F. D-15 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.291,54	0,00		PAGTO N.F. D-15 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	745,07	-2.380.413,60	PAGTO N.F. D-38378 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	745,07	0,00		PAGTO N.F. D-38378 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	902,32	-2.381.315,92	PAGTO N.F. D-6525 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	902,32	0,00		PAGTO N.F. D-6525 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	7.752,39	-2.389.068,31	PAGTO N.F. D-58120 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	7.752,39	0,00		PAGTO N.F. D-58120 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	92.898,66	-2.481.966,97	PAGTO N.F. D-52 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	92.898,66	0,00		PAGTO N.F. D-52 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	35.544,23	-2.517.511,20	PAGTO N.F. D-33 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	35.544,23	0,00		PAGTO N.F. D-33 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	6.965,34	-2.524.476,54	PAGTO N.F. D-6670 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	6.965,34	0,00		PAGTO N.F. D-6670 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	623,10	-2.525.099,64	PAGTO N.F. D-5337 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	623,10	0,00		PAGTO N.F. D-5337 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	558,00	-2.525.657,64	PAGTO N.F. D-988 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	558,00	0,00		PAGTO N.F. D-988 - PIS/COFINS/CSLL

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:					- 4,65%
17/09/2025		0,00	1.860,00	-2.527.517,64	PAGTO N.F. D-126 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-126 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	41.465,20	-2.568.982,84	PAGTO N.F. D-58139 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	41.465,20	0,00		PAGTO N.F. D-58139 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.249,50	-2.570.232,34	PAGTO N.F. D-3707 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.249,50	0,00		PAGTO N.F. D-3707 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	75,60	-2.570.307,94	PAGTO N.F. D-3700 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	75,60	0,00		PAGTO N.F. D-3700 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	18.338,99	-2.588.646,93	PAGTO N.F. D-58120 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	18.338,99	0,00		PAGTO N.F. D-58120 - INSS - TERCEIROS
		0,00	16.023,90	-2.604.670,83	PAGTO N.F. D-2861 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	16.023,90	0,00		PAGTO N.F. D-2861 - INSS - TERCEIROS
		0,00	16.477,15	-2.621.147,98	PAGTO N.F. D-6670 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	16.477,15	0,00		PAGTO N.F. D-6670 - INSS - TERCEIROS
		0,00	98.089,72	-2.719.237,70	PAGTO N.F. D-58139 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	98.089,72	0,00		PAGTO N.F. D-58139 - INSS - TERCEIROS
		0,00	792,00	-2.720.029,70	PAGTO N.F. D-14030 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	792,00	0,00		PAGTO N.F. D-14030 - INSS - TERCEIROS
		0,00	4.703,60	-2.724.733,30	PAGTO N.F. D-6671 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	4.703,60	0,00		PAGTO N.F. D-6671 - INSS - TERCEIROS
		0,00	403,06	-2.725.136,36	PAGTO N.F. D-3707 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	403,06	0,00		PAGTO N.F. D-3707 - IRRF 1,5%
		0,00	180,00	-2.725.316,36	PAGTO N.F. D-988 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	180,00	0,00		PAGTO N.F. D-988 - IRRF 1,5%
		0,00	240,35	-2.725.556,71	PAGTO N.F. D-38378 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	240,35	0,00		PAGTO N.F. D-38378 - IRRF 1,5%
		0,00	2.082,60	-2.727.639,31	PAGTO N.F. D-103950 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.082,60	0,00		PAGTO N.F. D-103950 - IRRF 1,5%
		0,00	1.406,23	-2.729.045,54	PAGTO N.F. D-46 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.406,23	0,00		PAGTO N.F. D-46 - IRRF 1,5%
		0,00	11.465,88	-2.740.511,42	PAGTO N.F. D-33 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	11.465,88	0,00		PAGTO N.F. D-33 - IRRF 1,5%
		0,00	48.057,12	-2.788.568,54	PAGTO N.F. D-51 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	48.057,12	0,00		PAGTO N.F. D-51 - IRRF 1,5%
		0,00	600,00	-2.789.168,54	PAGTO N.F. D-126 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-126 - IRRF 1,5%
		0,00	1.497,92	-2.790.666,46	PAGTO N.F. D-6670 - IRRF 1,5%

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.497,92	0,00		PAGTO N.F. D-6670 - IRRF 1,5%
17/09/2025		0,00	29.967,31	-2.820.633,77	PAGTO N.F. D-52 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	29.967,31	0,00		PAGTO N.F. D-52 - IRRF 1,5%
		0,00	1.456,72	-2.822.090,49	PAGTO N.F. D-2861 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.456,72	0,00		PAGTO N.F. D-2861 - IRRF 1,5%
		0,00	630,00	-2.822.720,49	PAGTO N.F. D-1912 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1912 - IRRF 1,5%
		0,00	1.667,18	-2.824.387,67	PAGTO N.F. D-58120 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.667,18	0,00		PAGTO N.F. D-58120 - IRRF 1,5%
		0,00	22,18	-2.824.409,85	PAGTO N.F. D-47601 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	22,18	0,00		PAGTO N.F. D-47601 - IRRF 1,5%
		0,00	30,00	-2.824.439,85	PAGTO N.F. D-6526 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGTO N.F. D-6526 - IRRF 1,5%
		0,00	24,39	-2.824.464,24	PAGTO N.F. D-3700 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	24,39	0,00		PAGTO N.F. D-3700 - IRRF 1,5%
		0,00	153,72	-2.824.617,96	PAGTO N.F. D-5109 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	153,72	0,00		PAGTO N.F. D-5109 - IRRF 1,5%
		0,00	22,57	-2.824.640,53	PAGTO N.F. D-47233 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	22,57	0,00		PAGTO N.F. D-47233 - IRRF 1,5%
		0,00	2.823,60	-2.827.464,13	PAGTO N.F. D-103951 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.823,60	0,00		PAGTO N.F. D-103951 - IRRF 1,5%
		0,00	8.917,25	-2.836.381,38	PAGTO N.F. D-58139 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	8.917,25	0,00		PAGTO N.F. D-58139 - IRRF 1,5%
		0,00	427,60	-2.836.808,98	PAGTO N.F. D-6671 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	427,60	0,00		PAGTO N.F. D-6671 - IRRF 1,5%
		0,00	1.442,79	-2.838.251,77	PAGTO N.F. D-14247 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.442,79	0,00		PAGTO N.F. D-14247 - IRRF 1,5%
		0,00	2.397,30	-2.840.649,07	PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.397,30	0,00		PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%
		0,00	416,63	-2.841.065,70	PAGTO N.F. D-15 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	416,63	0,00		PAGTO N.F. D-15 - IRRF 1,5%
		0,00	291,07	-2.841.356,77	PAGTO N.F. D-6525 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	291,07	0,00		PAGTO N.F. D-6525 - IRRF 1,5%
		0,00	600,00	-2.841.956,77	PAGTO N.F. D-947 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-947 - IRRF 1,5%
		0,00	2.488,20	-2.844.444,97	PAGTO N.F. D-103367 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.488,20	0,00		PAGTO N.F. D-103367 - IRRF 1,5%
		0,00	865,50	-2.845.310,47	PAGTO N.F. D-620 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	865,50	0,00		PAGTO N.F. D-620 - IRRF 1,5%
		0,00	155,71	-2.845.466,18	PAGTO N.F. D-4439 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	155,71	0,00		PAGTO N.F. D-4439 - IRRF 1,5%
		0,00	117,86	-2.845.584,04	PAGTO N.F. D-6953 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	117,86	0,00		PAGTO N.F. D-6953 - IRRF 1,5%
		0,00	2.636,40	-2.848.220,44	PAGTO N.F. D-104596 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.636,40	0,00		PAGTO N.F. D-104596 - IRRF 1,5%

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
17/09/2025		2.848.220,44	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	2.848.220,44		RESGATE DA APLICACAO
18/09/2025		0,00	216.273,42	-216.273,42	PAGTO N.F. IRRF 18.09 - IRRF FOLHA
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	216.273,42	0,00		PAGTO N.F. IRRF 18.09 - IRRF FOLHA
		0,00	1.036.656,55	-1.252.929,97	PAGTO N.F. DCTF 18.09 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	1.036.656,55	0,00		PAGTO N.F. DCTF 18.09 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
		0,00	2.141,44	-1.255.071,41	PAGTO N.F. D-202508 - IRRF 1,5% JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.141,44	0,00		PAGTO N.F. D-202508 - IRRF 1,5% JOEL CHILOFF
		0,00	351.155,90	-1.606.227,31	PAGTO N.F. FGTS 18.09 - FGTS FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	351.155,90	0,00		PAGTO N.F. FGTS 18.09 - FGTS FOLHA A RECOLHER
		0,00	2.148,79	-1.608.376,10	PAGTO N.F. FGTS 18.09 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	2.148,79	0,00		PAGTO N.F. FGTS 18.09 - FGTS
		0,00	34.346,77	-1.642.722,87	PAGTO N.F. PIS 18.09 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003	34.346,77	0,00		PAGTO N.F. PIS 18.09 - PIS S/ FOLHA
		0,00	14.380,78	-1.657.103,65	PAGTO N.F. RESCISAO 18.09 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	14.380,78	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 18.09 - RESCISOES A PAGAR
		1.657.103,65	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.657.103,65		RESGATE DA APLICACAO
19/09/2025		16.529,57	0,00	16.529,57	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11539
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	16.529,57		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11539
		0,00	45.900,00	-29.370,43	PAGTO N.F. 42 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.900,00	0,00		PAGTO N.F. 42 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
		0,00	1.240,00	-30.610,43	PAGTO N.F. 442 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.240,00	0,00		PAGTO N.F. 442 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	5.356,75	-35.967,18	PAGTO N.F. 9273 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.356,75	0,00		PAGTO N.F. 9273 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.537,50	-37.504,68	PAGTO N.F. 9274 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.537,50	0,00		PAGTO N.F. 9274 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	414,00	-37.918,68	PAGTO N.F. 349 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	414,00	0,00		PAGTO N.F. 349 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	13.975,00	-51.893,68	PAGTO N.F. 347 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.975,00	0,00		PAGTO N.F. 347 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	13.592,00	-65.485,68	PAGTO N.F. 23756 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.592,00	0,00		PAGTO N.F. 23756 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
19/09/2025		0,00	3.817,67	-69.303,35	PAGTO N.F. 53069 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.817,67	0,00		PAGTO N.F. 53069 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	1.398,00	-70.701,35	PAGTO N.F. 3702 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.398,00	0,00		PAGTO N.F. 3702 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	291,00	-70.992,35	PAGTO N.F. 101274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	291,00	0,00		PAGTO N.F. 101274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	789,70	-71.782,05	PAGTO N.F. 17293 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	789,70	0,00		PAGTO N.F. 17293 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	596,50	-72.378,55	PAGTO N.F. 230 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	596,50	0,00		PAGTO N.F. 230 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
		0,00	156.371,02	-228.749,57	PAGTO N.F. 106664 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	156.371,02	0,00		PAGTO N.F. 106664 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	693.886,01	-922.635,58	PAGTO N.F. 34 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	693.886,01	0,00		PAGTO N.F. 34 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	749,83	-923.385,41	PAGTO N.F. 54730 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	749,83	0,00		PAGTO N.F. 54730 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.293,40	-924.678,81	PAGTO N.F. 55003 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.293,40	0,00		PAGTO N.F. 55003 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.843,73	-928.522,54	PAGTO N.F. 637277 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.843,73	0,00		PAGTO N.F. 637277 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	924,01	-929.446,55	PAGTO N.F. 637434 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	924,01	0,00		PAGTO N.F. 637434 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	6.673,74	-936.120,29	PAGTO N.F. 637715 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.673,74	0,00		PAGTO N.F. 637715 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	3.529,69	-939.649,98	PAGTO N.F. 21175 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.529,69	0,00		PAGTO N.F. 21175 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	14.300,00	-953.949,98	PAGTO N.F. 52 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	14.300,00	0,00		PAGTO N.F. 52 - MY FLUX LTDA
		0,00	265,21	-954.215,19	PAGTO N.F. 47271 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	265,21	0,00		PAGTO N.F. 47271 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	2.560,90	-956.776,09	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

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:					HOSPITALAR LTDA
19/09/2025		0,00	14.308,00	-971.084,09	PAGTO N.F. 182659 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.308,00	0,00		PAGTO N.F. 182659 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	4.001,65	-975.085,74	PAGTO N.F. 182660 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.001,65	0,00		PAGTO N.F. 182660 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	11.158,48	-986.244,22	PAGTO N.F. 267619 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.158,48	0,00		PAGTO N.F. 267619 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
		0,00	18.450,00	-1.004.694,22	PAGTO N.F. 27328 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	18.450,00	0,00		PAGTO N.F. 27328 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		0,00	1.850,00	-1.006.544,22	PAGTO N.F. 27297 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00		PAGTO N.F. 27297 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		0,00	60.455,32	-1.066.999,54	PAGTO N.F. 656 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	60.455,32	0,00		PAGTO N.F. 656 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	1.189,50	-1.068.189,04	PAGTO N.F. 131099 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.189,50	0,00		PAGTO N.F. 131099 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
		1.068.189,04	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.068.189,04		RESGATE DA APLICACAO
22/09/2025		0,00	649,50	-649,50	PAGTO N.F. 107070 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	649,50	0,00		PAGTO N.F. 107070 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	640,80	-1.290,30	PAGTO N.F. 117481 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	640,80	0,00		PAGTO N.F. 117481 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.842,00	-5.132,30	PAGTO N.F. 101413 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.842,00	0,00		PAGTO N.F. 101413 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	409,60	-5.541,90	PAGTO N.F. 45342 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	409,60	0,00		PAGTO N.F. 45342 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		0,00	13.124,96	-18.666,86	PAGTO N.F. ACORDO ELIETE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	13.124,96	0,00		PAGTO N.F. ACORDO ELIETE - RESCISOES A PAGAR
		0,00	25.233,58	-43.900,44	PAGTO N.F. 17 - 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. 17 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	178,53	-44.078,97	PAGTO N.F. 47340 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	178,53	0,00		PAGTO N.F. 47340 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
22/09/2025		0,00	24.763,31	-68.842,28	PAGTO N.F. 18311 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	24.763,31	0,00		PAGTO N.F. 18311 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	200,00	-69.042,28	PAGTO N.F. 27364 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00		PAGTO N.F. 27364 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		0,00	432.392,75	-501.435,03	PAGTO N.F. 13 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	432.392,75	0,00		PAGTO N.F. 13 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
		501.435,03	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	501.435,03		RESGATE DA APLICACAO
23/09/2025		0,00	621,77	-621,77	PAGTO N.F. ACORDO 23.09 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	621,77	0,00		PAGTO N.F. ACORDO 23.09 - RESCISOES A PAGAR
		621,77	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	621,77		RESGATE DA APLICACAO
24/09/2025		47.757,41	0,00	47.757,41	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11605
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	47.757,41		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11605
		0,00	8.130,10	39.627,31	PAGTO N.F. 361 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.130,10	0,00		PAGTO N.F. 361 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	12.550,20	27.077,11	PAGTO N.F. 23785 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.550,20	0,00		PAGTO N.F. 23785 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	4.498,85	22.578,26	PAGTO N.F. 1898181 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.498,85	0,00		PAGTO N.F. 1898181 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
		0,00	8.430,77	14.147,49	PAGTO N.F. 2051939 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.430,77	0,00		PAGTO N.F. 2051939 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	2.350,00	11.797,49	PAGTO N.F. 117535 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00		PAGTO N.F. 117535 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.668,88	9.128,61	PAGTO N.F. 101384 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.668,88	0,00		PAGTO N.F. 101384 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	717.780,34	-708.651,73	PAGTO N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	717.780,34	0,00		PAGTO N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	12.500,00	-721.151,73	PAGTO N.F. 46556 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	12.500,00	0,00		PAGTO N.F. 46556 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	998,00	-722.149,73	PAGTO N.F. 46554 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	998,00	0,00		PAGTO N.F. 46554 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	1.613,60	-723.763,33	PAGTO N.F. 6433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.613,60	0,00		PAGTO N.F. 6433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
24/09/2025		0,00	124,96	-723.888,29	PAGTO N.F. 105361 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	124,96	0,00		PAGTO N.F. 105361 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	124,96	-724.013,25	PAGTO N.F. 101494 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	124,96	0,00		PAGTO N.F. 101494 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	792,00	-724.805,25	PAGTO N.F. 125341 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	792,00	0,00		PAGTO N.F. 125341 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	30.000,00	-754.805,25	PAGTO N.F. 34 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	30.000,00	0,00		PAGTO N.F. 34 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
		0,00	11.834,07	-766.639,32	PAGTO N.F. 55105 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.834,07	0,00		PAGTO N.F. 55105 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.178,69	-769.818,01	PAGTO N.F. 55117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.178,69	0,00		PAGTO N.F. 55117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.974,00	-771.792,01	PAGTO N.F. 55075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.974,00	0,00		PAGTO N.F. 55075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.881.271,65	-2.653.063,66	PAGTO N.F. 54 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.881.271,65	0,00		PAGTO N.F. 54 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	3.002.320,00	-5.655.383,66	PAGTO N.F. 53 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.002.320,00	0,00		PAGTO N.F. 53 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	17.540,00	-5.672.923,66	PAGTO N.F. 1535 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1535 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	2.480,00	-5.675.403,66	PAGTO N.F. 27431 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.480,00	0,00		PAGTO N.F. 27431 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		0,00	1.135,00	-5.676.538,66	PAGTO N.F. 202510 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.135,00	0,00		PAGTO N.F. 202510 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		0,00	45.900,00	-5.722.438,66	PAGTO N.F. 43 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.900,00	0,00		PAGTO N.F. 43 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
		0,00	149.991,07	-5.872.429,73	PAGTO N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	149.991,07	0,00		PAGTO N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	6.198,10	-5.878.627,83	PAGTO N.F. DARE 24.09 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.198,10	0,00		PAGTO N.F. DARE 24.09 -

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:					EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
24/09/2025		0,00	240,59	-5.878.868,42	PAGTO N.F. FGTS 24.09 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	240,59	0,00		PAGTO N.F. FGTS 24.09 - FGTS
		0,00	13.030,74	-5.891.899,16	PAGTO N.F. 104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.030,74	0,00		PAGTO N.F. 104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		5.891.899,16	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	5.891.899,16		RESGATE DA APLICACAO
25/09/2025		0,00	47.516,82	-47.516,82	PAGTO N.F. RESCISAO 25.09 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	47.516,82	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 25.09 - RESCISOES A PAGAR
		47.516,82	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	47.516,82		RESGATE DA APLICACAO
		625.245,19	0,00	625.245,19	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	625.245,19		RESGATE DA APLICACAO
26/09/2025		0,00	7.428,56	617.816,63	PAGTO N.F. 362 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.428,56	0,00		PAGTO N.F. 362 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	184.943,78	432.872,85	PAGTO N.F. FÉRIAS 25.09 - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	184.943,78	0,00		PAGTO N.F. FÉRIAS 25.09 - FERIAS
		0,00	2.717,75	430.155,10	PAGTO N.F. 107192 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.717,75	0,00		PAGTO N.F. 107192 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.375,00	428.780,10	PAGTO N.F. 107133 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.375,00	0,00		PAGTO N.F. 107133 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.138,71	426.641,39	PAGTO N.F. 310752 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.138,71	0,00		PAGTO N.F. 310752 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	520,70	426.120,69	PAGTO N.F. 310703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,70	0,00		PAGTO N.F. 310703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.188,50	423.932,19	PAGTO N.F. 36175 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.188,50	0,00		PAGTO N.F. 36175 - CIRURGICA AL STYN LTDA
		0,00	2.855,10	421.077,09	PAGTO N.F. 1894613 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.855,10	0,00		PAGTO N.F. 1894613 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
		0,00	1.855,00	419.222,09	PAGTO N.F. 2052254 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.855,00	0,00		PAGTO N.F. 2052254 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	2.200,00	417.022,09	PAGTO N.F. 117536 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO N.F. 117536 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	334,80	416.687,29	PAGTO N.F. 117588 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	334,80	0,00		PAGTO N.F. 117588 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
26/09/2025		0,00	1.979,35	414.707,94	PAGTO N.F. 117590 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.979,35	0,00		PAGTO N.F. 117590 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	413,68	414.294,26	PAGTO N.F. 117518 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	413,68	0,00		PAGTO N.F. 117518 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	282,00	414.012,26	PAGTO N.F. 3696 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	282,00	0,00		PAGTO N.F. 3696 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	8.911,87	405.100,39	PAGTO N.F. 3711 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.911,87	0,00		PAGTO N.F. 3711 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	19.898,00	385.202,39	PAGTO N.F. 101570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	20.109,00	0,00		PAGTO N.F. 101570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	211,00		PAGTO N.F. 101570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	2.300,00	382.902,39	PAGTO N.F. 101481 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGTO N.F. 101481 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	450,00	382.452,39	PAGTO N.F. 101618 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	450,00	0,00		PAGTO N.F. 101618 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	10.156,13	372.296,26	PAGTO N.F. 250862 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.156,13	0,00		PAGTO N.F. 250862 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	694,00	371.602,26	PAGTO N.F. 250975 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	694,00	0,00		PAGTO N.F. 250975 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	53.964,90	317.637,36	PAGTO N.F. 934008 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	53.964,90	0,00		PAGTO N.F. 934008 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	5.915,00	311.722,36	PAGTO N.F. 61531 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.915,00	0,00		PAGTO N.F. 61531 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	7.606,36	304.116,00	PAGTO N.F. 1835 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.606,36	0,00		PAGTO N.F. 1835 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	770,70	303.345,30	PAGTO N.F. 638971 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	770,70	0,00		PAGTO N.F. 638971 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	4.406,60	298.938,70	PAGTO N.F. 21285 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.406,60	0,00		PAGTO N.F. 21285 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	11.300,00	287.638,70	PAGTO N.F. 1446 - NARA BORGES FERREIRA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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	11.300,00	0,00		PAGTO N.F. 1446 - NARA BORGES FERREIRA
26/09/2025		0,00	256,83	287.381,87	PAGTO N.F. 47339 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	256,83	0,00		PAGTO N.F. 47339 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	1.404,00	285.977,87	PAGTO N.F. 465 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.404,00	0,00		PAGTO N.F. 465 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	1.197,30	284.780,57	PAGTO N.F. 352048 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.197,30	0,00		PAGTO N.F. 352048 - SOMA MG HOSPITALAR
		0,00	2.928,25	281.852,32	PAGTO N.F. 354360 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.928,25	0,00		PAGTO N.F. 354360 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	383,63	281.468,69	PAGTO N.F. 354362 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	383,63	0,00		PAGTO N.F. 354362 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	5.280,61	276.188,08	PAGTO N.F. 354358 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.280,61	0,00		PAGTO N.F. 354358 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.814,31	274.373,77	PAGTO N.F. 354361 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.814,31	0,00		PAGTO N.F. 354361 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	15.924,99	258.448,78	PAGTO N.F. 354356 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	15.924,99	0,00		PAGTO N.F. 354356 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	9.527,54	248.921,24	PAGTO N.F. 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.527,54	0,00		PAGTO N.F. 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.873,04	244.048,20	PAGTO N.F. 354359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.873,04	0,00		PAGTO N.F. 354359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	4,72	244.043,48	PAGTO N.F. 53212 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4,72	0,00		PAGTO N.F. 53212 - VFB BRASIL LTDA
		0,00	2.876,33	241.167,15	PAGTO N.F. 53221 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.876,33	0,00		PAGTO N.F. 53221 - VFB BRASIL LTDA
		0,00	235.932,53	5.234,62	PAGTO N.F. 158966774 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	235.932,53	0,00		PAGTO N.F. 158966774 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		0,00	7.038,21	-1.803,59	PAGTO N.F. 202509 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.038,21	0,00		PAGTO N.F. 202509 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	3.980,21	-5.783,80	PAGTO N.F. 10979822 - ALELO S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.980,21	0,00		PAGTO N.F. 10979822 - ALELO S.A
		5.783,80	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 298/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	5.783,80		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 298/2025 CAIXA CUSTEIO C/C

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2025		0,00	6.450,00	-6.450,00	PAGTO N.F. 370 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.450,00	0,00		PAGTO N.F. 370 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	1.260,00	-7.710,00	PAGTO N.F. 9482 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO N.F. 9482 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.820,60	-9.530,60	PAGTO N.F. 1631453 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.820,60	0,00		PAGTO N.F. 1631453 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	1.073,68	-10.604,28	PAGTO N.F. 1631205 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.073,68	0,00		PAGTO N.F. 1631205 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	301,00	-10.905,28	PAGTO N.F. 310839 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	301,00	0,00		PAGTO N.F. 310839 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	10.726,05	-21.631,33	PAGTO N.F. 2052271 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.726,05	0,00		PAGTO N.F. 2052271 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	9.868,01	-31.499,34	PAGTO N.F. 117596 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.868,01	0,00		PAGTO N.F. 117596 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	249,00	-31.748,34	PAGTO N.F. 3719 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	249,00	0,00		PAGTO N.F. 3719 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	1.879,00	-33.627,34	PAGTO N.F. 3718 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.879,00	0,00		PAGTO N.F. 3718 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	8.331,64	-41.958,98	PAGTO N.F. 101625 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.331,64	0,00		PAGTO N.F. 101625 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	7.263,00	-49.221,98	PAGTO N.F. 292499 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.263,00	0,00		PAGTO N.F. 292499 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	4.537,00	-53.758,98	PAGTO N.F. 27939 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.537,00	0,00		PAGTO N.F. 27939 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	833,00	-54.591,98	PAGTO N.F. 27944 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00		PAGTO N.F. 27944 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	11.890,00	-66.481,98	PAGTO N.F. 1834 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.890,00	0,00		PAGTO N.F. 1834 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	25.488,09	-91.970,07	PAGTO N.F. 21322 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	25.488,09	0,00		PAGTO N.F. 21322 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.332,50	-93.302,57	PAGTO N.F. 21321 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.332,50	0,00		PAGTO N.F. 21321 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
29/09/2025		0,00	280,24	-93.582,81	PAGTO N.F. 47382 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	280,24	0,00		PAGTO N.F. 47382 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	291,94	-93.874,75	PAGTO N.F. 47386 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	291,94	0,00		PAGTO N.F. 47386 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	2.190,00	-96.064,75	PAGTO N.F. 27548 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.190,00	0,00		PAGTO N.F. 27548 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		0,00	309.754,24	-405.818,99	PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	309.754,24	0,00		PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	1.685,23	-407.504,22	PAGTO N.F. 354691 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.685,23	0,00		PAGTO N.F. 354691 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	13.042,75	-420.546,97	PAGTO N.F. 239584 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.042,75	0,00		PAGTO N.F. 239584 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.470,00	-422.016,97	PAGTO N.F. 32903 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.470,00	0,00		PAGTO N.F. 32903 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.680,00	-423.696,97	PAGTO N.F. 9501 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.680,00	0,00		PAGTO N.F. 9501 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	550,00	-424.246,97	PAGTO N.F. 107276 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	550,00	0,00		PAGTO N.F. 107276 - C A HOSPITALAR LTDA
		424.254,97	0,00	8,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	424.254,97		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	8,00	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	8,00	0,00		TARIFA BANCARIA
30/09/2025		0,00	440,00	-440,00	PAGTO N.F. 125272 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	440,00	0,00		PAGTO N.F. 125272 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		78.032,77	0,00	77.592,77	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6
Contrapartida:	9932 - 1.1.2.02.04.001	0,00	78.032,77		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6
		0,00	77.592,82	-0,05	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	77.592,82	0,00		APLICAÇÃO
		0,05	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	0,05		RESGATE DA APLICACAO
		33.743.113,20	**33.743.113,20**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0**

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2025		0,00	213.648,23	-213.648,23	PAGTO N.F. 21097 - PRIME INSTR CIRURG LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	213.648,23	0,00		PAGTO N.F. 21097 - PRIME INSTR CIRURG LTDA
		0,00	31.520,00	-245.168,23	PAGTO N.F. 1533 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	31.520,00	0,00		PAGTO N.F. 1533 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		245.168,23	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92580 - 1.1.1.02.04.016	0,00	245.168,23		RESGATE DA APLICACAO
		245.168,23	**245.168,23**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8**

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025		0,00	35.620,18	-35.620,18	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11256
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	35.620,18	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11256
		906.663,03	0,00	871.042,85	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 296/2025 CAIXA PROVISAO C/
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	906.663,03		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 296/2025 CAIXA PROVISAO C/
		906.663,02	0,00	1.777.705,87	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 297/2025 CAIXA PROVISAO C/
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	906.663,02		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 297/2025 CAIXA PROVISAO C/
08/09/2025		0,00	1.777.705,87	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	1.777.705,87	0,00		APLICAÇÃO
19/09/2025		0,00	16.529,57	-16.529,57	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11539
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	16.529,57	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11539
		16.529,57	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	16.529,57		RESGATE DA APLICACAO
24/09/2025		0,00	47.757,41	-47.757,41	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11605
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	47.757,41	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11605
		47.757,41	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	47.757,41		RESGATE DA APLICACAO
		1.877.613,03	**1.877.613,03**	**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:** 5.176.608,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		0,00	167.494,02	5.009.114,55	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	167.494,02	0,00		RESGATE DA APLICACAO
03/09/2025		15.076.457,51	0,00	20.085.572,06	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.076.457,51		APLICAÇÃO
08/09/2025		0,00	99.374,50	19.986.197,56	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	99.374,50	0,00		RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 5.176.608,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025		0,00	739.212,91	19.246.984,65	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	739.212,91	0,00		RESGATE DA APLICACAO
11/09/2025		0,00	11.995,56	19.234.989,09	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	11.995,56	0,00		RESGATE DA APLICACAO
12/09/2025		0,00	134.766,90	19.100.222,19	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	134.766,90	0,00		RESGATE DA APLICACAO
15/09/2025		0,00	222.615,45	18.877.606,74	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	222.615,45	0,00		RESGATE DA APLICACAO
17/09/2025		0,00	2.848.220,44	16.029.386,30	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.848.220,44	0,00		RESGATE DA APLICACAO
18/09/2025		0,00	1.657.103,65	14.372.282,65	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	1.657.103,65	0,00		RESGATE DA APLICACAO
19/09/2025		0,00	1.068.189,04	13.304.093,61	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	1.068.189,04	0,00		RESGATE DA APLICACAO
22/09/2025		0,00	501.435,03	12.802.658,58	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	501.435,03	0,00		RESGATE DA APLICACAO
23/09/2025		0,00	621,77	12.802.036,81	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	621,77	0,00		RESGATE DA APLICACAO
24/09/2025		0,00	5.891.899,16	6.910.137,65	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	5.891.899,16	0,00		RESGATE DA APLICACAO
25/09/2025		0,00	47.516,82	6.862.620,83	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	47.516,82	0,00		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	625.245,19	6.237.375,64	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	625.245,19	0,00		RESGATE DA APLICACAO
29/09/2025		0,00	424.254,97	5.813.120,67	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	424.254,97	0,00		RESGATE DA APLICACAO
30/09/2025		163.338,56	0,00	5.976.459,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	163.338,56		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		77.592,82	0,00	6.054.052,05	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	77.592,82		APLICAÇÃO
		0,00	0,05	6.054.052,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,05	0,00		RESGATE DA APLICACAO
		15.317.388,89	**14.439.945,46**	**6.054.052,00**	**<<== 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:** 1.254.655,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2025		0,00	245.168,23	1.009.486,96	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	245.168,23	0,00		RESGATE DA APLICACAO
30/09/2025		13.266,70	0,00	1.022.753,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13.266,70		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		13.266,70	**245.168,23**	**1.022.753,66**	**<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8**

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 2.465.364,03

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025		1.777.705,87	0,00	4.243.069,90	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	1.777.705,87		APLICAÇÃO
19/09/2025		0,00	16.529,57	4.226.540,33	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	16.529,57	0,00		RESGATE DA APLICACAO
24/09/2025		0,00	47.757,41	4.178.782,92	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	47.757,41	0,00		RESGATE DA APLICACAO
30/09/2025		41.068,86	0,00	4.219.851,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	41.068,86		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		1.818.774,73	**64.286,98**	**4.219.851,78**	**<<== 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
02/09/2025		0,00	1.669,32	17.376.742,79	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	1.669,32	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6
		0,00	2.178.483,44	15.198.259,35	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 290/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.178.483,44	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 290/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
03/09/2025		0,00	15.856.493,47	-658.234,12	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 291/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	15.856.493,47	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 291/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	300.000,00	-958.234,12	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 292/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	300.000,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 292/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	906.663,03	-1.864.897,15	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 296/2025 CAIXA PROVISAO C/
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	906.663,03	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 296/2025 CAIXA PROVISAO C/
		0,00	906.663,02	-2.771.560,17	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 297/2025 CAIXA PROVISAO C/
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	906.663,02	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 297/2025 CAIXA PROVISAO C/
04/09/2025		0,00	157.054,17	-2.928.614,34	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 293/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	157.054,17	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 293/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	25.743,61	-2.954.357,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 294/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	25.743,61	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 294/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	600.000,00	-3.554.357,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 295/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	600.000,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 295/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
26/09/2025		0,00	5.783,80	-3.560.141,75	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 298/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	5.783,80	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 298/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
30/09/2025		20.938.553,86	0,00	17.378.412,11	RECLASS. CREDITOS OP NO MES 09/2025
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	20.938.553,86		RECLASS. CREDITOS OP NO MES 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	20.938.553,86	**20.938.553,86**	**17.378.412,11**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN**

Conta Analítica: 9932 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HCN **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		78.032,77	0,00	78.032,77	CONTA A RECEBER DE IMED - MATRIZ
Contrapartida:	10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	78.032,77		CONTA A RECEBER DE IMED - MATRIZ
		0,00	78.032,77	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	78.032,77	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6
		78.032,77	**78.032,77**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HCN**

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN **Saldo Anterior:** 103.170,85

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		6.837,27	0,00	110.008,12	RECLASS. PAGTO LOTE FERIAS 31/08/2025
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	6.837,27		RECLASS. PAGTO LOTE FERIAS 31/08/2025
08/09/2025		7.087,72	0,00	117.095,84	PAGTO N.F. FERIAS ALEX - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.087,72		PAGTO N.F. FERIAS ALEX - FERIAS
11/09/2025		2.762,55	0,00	119.858,39	PAGTO N.F. FERIAS 11.09 - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.762,55		PAGTO N.F. FERIAS 11.09 - FERIAS
26/09/2025		184.943,78	0,00	304.802,17	PAGTO N.F. FÉRIAS 25.09 - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	184.943,78		PAGTO N.F. FÉRIAS 25.09 - FERIAS
30/09/2025		0,00	16.193,69	288.608,48	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	16.193,69	0,00		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 09/2025
		0,00	264.835,65	23.772,83	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	264.835,65	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 09/2025
		201.631,32	**281.029,34**	**23.772,83**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN**

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 2.379.793,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	376,61	2.379.416,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	376,61	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		139,00	0,00	2.379.555,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	139,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		94,66	0,00	2.379.650,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	94,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		22,20	0,00	2.379.672,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3.559,84	2.376.112,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 2.379.793,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.559,84	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		19,54	0,00	2.376.132,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	37,66	2.376.094,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	37,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		37,66	0,00	2.376.132,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	37,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	437,00	2.375.695,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	437,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	7,59	2.375.687,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,59	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		760,50	0,00	2.376.448,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	760,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	88,44	2.376.359,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	88,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	19,26	2.376.340,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	19,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	42,26	2.376.298,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	42,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		267,66	0,00	2.376.565,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	267,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		117,40	0,00	2.376.683,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	117,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		143,65	0,00	2.376.826,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	143,65		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	127,50	2.376.699,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	127,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		187,98	0,00	2.376.887,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	187,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		6,20	0,00	2.376.893,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 2.379.793,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	47,49	2.376.846,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	47,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,51	2.376.842,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	83,40	0,00	2.376.925,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	83,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	240,63	2.376.685,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	240,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	60,37	0,00	2.376.745,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	60,37		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	211,27	0,00	2.376.956,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	211,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	365,86	2.376.591,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	365,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	180,15	0,00	2.376.771,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	180,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	95,12	0,00	2.376.866,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	95,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	76,56	0,00	2.376.942,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	76,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	353,81	0,00	2.377.296,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	353,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	56,35	2.377.240,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	56,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	427,82	0,00	2.377.668,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	427,82		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	651,95	2.377.016,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	651,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	655,41	0,00	2.377.671,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	655,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	97,64	2.377.573,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	97,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 2.379.793,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	33,63	2.377.540,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	33,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		163,64	0,00	2.377.703,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	163,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	258,26	2.377.445,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	258,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		252,07	0,00	2.377.697,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	252,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	163,27	2.377.534,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	163,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		47,38	0,00	2.377.581,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	47,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4.403,45	**6.614,75**	**2.377.581,90**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		1.825,91	0,00	685.356,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.825,91		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		1.293,40	0,00	686.650,11	REF. A NF 55003 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.293,40		REF. A NF 55003 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		3.842,00	0,00	690.492,11	REF. A NF 101413 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.842,00		REF. A NF 101413 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
02/09/2025		39,29	0,00	690.531,40	INVENTÁRIO Nº 44355 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	39,29		INVENTÁRIO Nº 44355 DO MÊS 09/2025
		2.300,00	0,00	692.831,40	REF. A NF 101481 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.300,00		REF. A NF 101481 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		256,83	0,00	693.088,23	REF. A NF 47339 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	256,83		REF. A NF 47339 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		1.974,00	0,00	695.062,23	REF. A NF 55075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.974,00		REF. A NF 55075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		13.592,00	0,00	708.654,23	REF. A NF 23756 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.592,00		REF. A NF 23756 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025		24.763,31	0,00	733.417,54	REF. A NF 18311 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.763,31		REF. A NF 18311 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		178,53	0,00	733.596,07	REF. A NF 47340 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	178,53		REF. A NF 47340 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		2.668,88	0,00	736.264,95	REF. A NF 101384 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.668,88		REF. A NF 101384 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		280,24	0,00	736.545,19	REF. A NF 47382 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	280,24		REF. A NF 47382 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
03/09/2025		20.109,00	0,00	756.654,19	REF. A NF 101570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.109,00		REF. A NF 101570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		4.406,60	0,00	761.060,79	REF. A NF 21285 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.406,60		REF. A NF 21285 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		2.188,50	0,00	763.249,29	REF. A NF 36175 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.188,50		REF. A NF 36175 - CIRURGICA AL STYN LTDA
		8.331,64	0,00	771.580,93	REF. A NF 101625 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.331,64		REF. A NF 101625 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		4.422,71	0,00	776.003,64	REF. A NF 354359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	450,33	0,00		REF. A NF 354359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.873,04		REF. A NF 354359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		1.814,31	0,00	777.817,95	REF. A NF 354361 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.814,31		REF. A NF 354361 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		4,72	0,00	777.822,67	REF. A NF 53212 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4,72		REF. A NF 53212 - VFB BRASIL LTDA
		2.717,75	0,00	780.540,42	REF. A NF 107192 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.717,75		REF. A NF 107192 - C A HOSPITALAR LTDA
		2.928,25	0,00	783.468,67	REF. A NF 354360 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.928,25		REF. A NF 354360 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		291,94	0,00	783.760,61	REF. A NF 47386 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	291,94		REF. A NF 47386 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
04/09/2025		73,01	0,00	783.833,62	INVENTÁRIO Nº 44427 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	73,01		INVENTÁRIO Nº 44427 DO MÊS 09/2025
		0,00	58,48	783.775,14	INVENTÁRIO Nº 44427 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	58,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 44427 DO MÊS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2025
04/09/2025		2.876,33	0,00	786.651,47	REF. A NF 53221 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.876,33		REF. A NF 53221 - VFB BRASIL LTDA
		291,94	0,00	786.943,41	REF. A NF 47411 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	291,94		REF. A NF 47411 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		3.178,69	0,00	790.122,10	REF. A NF 55117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.178,69		REF. A NF 55117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		16.541,60	0,00	806.663,70	REF. A NF 271558 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.541,60		REF. A NF 271558 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		30,00	0,00	806.693,70	REF. A NF 117590 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.949,35	0,00		REF. A NF 117590 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.979,35		REF. A NF 117590 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
05/09/2025		6.171,58	0,00	812.865,28	REF. A NF 638803 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.171,58		REF. A NF 638803 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		1.481,93	0,00	814.347,21	REF. A NF 354691 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	203,30	0,00		REF. A NF 354691 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.685,23		REF. A NF 354691 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		1.680,00	0,00	816.027,21	REF. A NF 9501 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00		REF. A NF 9501 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		1.260,00	0,00	817.287,21	REF. A NF 9482 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.260,00		REF. A NF 9482 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		472,00	0,00	817.759,21	REF. A NF 14960 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.818,10	0,00		REF. A NF 14960 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.290,10		REF. A NF 14960 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		291,94	0,00	818.051,15	REF. A NF 47431 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	291,94		REF. A NF 47431 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		1.855,00	0,00	819.906,15	REF. A NF 2052254 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.855,00		REF. A NF 2052254 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		25.488,09	0,00	845.394,24	REF. A NF 21322 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.488,09		REF. A NF 21322 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		698,00	0,00	846.092,24	REF. A NF 27944 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	135,00	0,00		REF. A NF 27944 - IMPERIAL COM

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	833,00		REF. A NF 27944 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
05/09/2025		249,00	0,00	846.341,24	REF. A NF 3719 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	249,00		REF. A NF 3719 - DROGAL MEDICAMENTOS
		4.537,00	0,00	850.878,24	REF. A NF 27939 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.537,00		REF. A NF 27939 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		550,00	0,00	851.428,24	REF. A NF 107276 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	550,00		REF. A NF 107276 - C A HOSPITALAR LTDA
		1.332,50	0,00	852.760,74	REF. A NF 21321 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.332,50		REF. A NF 21321 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		8.401,82	0,00	861.162,56	REF. A NF 3711 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	810,00	0,00		REF. A NF 3711 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.211,82		REF. A NF 3711 - DROGAL MEDICAMENTOS
		1.879,00	0,00	863.041,56	REF. A NF 3718 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.879,00		REF. A NF 3718 - DROGAL MEDICAMENTOS
		8.430,77	0,00	871.472,33	REF. A NF 2051939 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.430,77		REF. A NF 2051939 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		538,83	0,00	872.011,16	REF. A NF 45643 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	538,83		REF. A NF 45643 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		10.156,13	0,00	882.167,29	REF. A NF 250862 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.156,13		REF. A NF 250862 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		1.213,16	0,00	883.380,45	REF. A NF 3726 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.213,16		REF. A NF 3726 - DROGAL MEDICAMENTOS
08/09/2025		0,06	0,00	883.380,51	NOTA DE DOACAO Nº 29786647 SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,06		NOTA DE DOACAO Nº 29786647 SÉRIE
		0,55	0,00	883.381,06	NOTA DE DOACAO Nº 29786647 SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,55		NOTA DE DOACAO Nº 29786647 SÉRIE
		1,50	0,00	883.382,56	NOTA DE DOACAO Nº 29786647 SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,50		NOTA DE DOACAO Nº 29786647 SÉRIE
		1.745,00	0,00	885.127,56	REF. A NF 55328 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.745,00		REF. A NF 55328 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		323,56	0,00	885.451,12	REF. A NF 46224 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	323,56		REF. A NF 46224 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025		201,94	0,00	885.653,06	REF. A NF 47464 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	201,94		REF. A NF 47464 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		291,94	0,00	885.945,00	REF. A NF 47463 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	291,94		REF. A NF 47463 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		1.197,30	0,00	887.142,30	REF. A NF 352048 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.197,30		REF. A NF 352048 - SOMA MG HOSPITALAR
		291,94	0,00	887.434,24	REF. A NF 47448 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	291,94		REF. A NF 47448 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		462,84	0,00	887.897,08	REF. A NF 46284 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	462,84		REF. A NF 46284 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		256,31	0,00	888.153,39	REF. A NF 46285 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	256,31		REF. A NF 46285 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		1.480,50	0,00	889.633,89	REF. A NF 55310 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.480,50		REF. A NF 55310 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/09/2025		7.700,00	0,00	897.333,89	REF. A NF 10981 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.700,00		REF. A NF 10981 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		715,00	0,00	898.048,89	REF. A NF 36295 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	715,00		REF. A NF 36295 - CIRURGICA AL STYN LTDA
		13.042,75	0,00	911.091,64	REF. A NF 239584 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.042,75		REF. A NF 239584 - UNI HOSPITALAR LTDA
		291,93	0,00	911.383,57	REF. A NF 47487 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	291,93		REF. A NF 47487 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		2.457,28	0,00	913.840,85	REF. A NF 55412 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	96,76	0,00		REF. A NF 55412 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.554,04		REF. A NF 55412 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10/09/2025		309,01	0,00	914.149,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	309,01		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		17,15	0,00	914.167,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	17,15		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		6.168,00	0,00	920.335,01	REF. A NF 101811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.168,00		REF. A NF 101811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		2.620,80	0,00	922.955,81	REF. A NF 311029 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.620,80		REF. A NF 311029 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025		738,00	0,00	923.693,81	REF. A NF 107566 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	738,00		REF. A NF 107566 - C A HOSPITALAR LTDA
		1.130,00	0,00	924.823,81	REF. A NF 101901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.130,00		REF. A NF 101901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		1.470,00	0,00	926.293,81	REF. A NF 32903 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.470,00		REF. A NF 32903 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		7.263,00	0,00	933.556,81	REF. A NF 292499 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.263,00		REF. A NF 292499 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		9.176,33	0,00	942.733,14	REF. A NF 355479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.176,33		REF. A NF 355479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		2.046,00	0,00	944.779,14	REF. A NF 251329 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.046,00		REF. A NF 251329 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		561,00	0,00	945.340,14	REF. A NF 32906 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	561,00		REF. A NF 32906 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		278,71	0,00	945.618,85	REF. A NF 47503 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	278,71		REF. A NF 47503 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
11/09/2025		153,00	0,00	945.771,85	INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	153,00		INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025
		0,00	133,62	945.638,23	INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	133,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025
		186,02	0,00	945.824,25	INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	186,02		INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025
		27,33	0,00	945.851,58	INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	27,33		INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025
		0,00	177,40	945.674,18	INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	177,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025
		280,97	0,00	945.955,15	REF. A NF 47523 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	280,97		REF. A NF 47523 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		7.068,00	0,00	953.023,15	REF. A NF 252472 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.068,00		REF. A NF 252472 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025		2.200,00	0,00	955.223,15	REF. A NF 3746 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.200,00		REF. A NF 3746 - DROGAL MEDICAMENTOS
12/09/2025		825,00	0,00	956.048,15	REF. A NF 2055898 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	825,00		REF. A NF 2055898 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		3.750,60	0,00	959.798,75	REF. A NF 55576 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	697,50	0,00		REF. A NF 55576 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.448,10		REF. A NF 55576 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		183,20	0,00	959.981,95	REF. A NF 4022 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,20		REF. A NF 4022 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
		305,80	0,00	960.287,75	REF. A NF 4025 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	305,80		REF. A NF 4025 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
		278,70	0,00	960.566,45	REF. A NF 47542 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	278,70		REF. A NF 47542 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		346,53	0,00	960.912,98	REF. A NF 47543 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	346,53		REF. A NF 47543 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
15/09/2025		1.272,17	0,00	962.185,15	REF. A NF 356590 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.272,17		REF. A NF 356590 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		482,13	0,00	962.667,28	REF. A NF 47586 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	482,13		REF. A NF 47586 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		4.856,81	0,00	967.524,09	REF. A NF 21570 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.856,81		REF. A NF 21570 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		564,55	0,00	968.088,64	REF. A NF 47562 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	564,55		REF. A NF 47562 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		618,04	0,00	968.706,68	REF. A NF 47585 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	618,04		REF. A NF 47585 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		349,00	0,00	969.055,68	REF. A NF 28095 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.300,00	0,00		REF. A NF 28095 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.649,00		REF. A NF 28095 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
16/09/2025		520,00	0,00	969.575,68	REF. A NF 107902 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	520,00		REF. A NF 107902 - C A HOSPITALAR LTDA
		829,00	0,00	970.404,68	REF. A NF 55706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	829,00		REF. A NF 55706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025		569,78	0,00	970.974,46	REF. A NF 47621 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	569,78		REF. A NF 47621 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		6.991,50	0,00	977.965,96	REF. A NF 102132 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.991,50		REF. A NF 102132 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		3.885,50	0,00	981.851,46	REF. A NF 102213 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.885,50		REF. A NF 102213 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		10.880,00	0,00	992.731,46	REF. A NF 240386 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.880,00		REF. A NF 240386 - UNI HOSPITALAR LTDA
17/09/2025		117,94	0,00	992.849,40	INVENTÁRIO Nº 44829 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	117,94		INVENTÁRIO Nº 44829 DO MÊS 09/2025
		0,00	335,14	992.514,26	INVENTÁRIO Nº 44829 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	335,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 44829 DO MÊS 09/2025
		0,00	91,69	992.422,57	INVENTÁRIO Nº 44829 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	91,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 44829 DO MÊS 09/2025
		379,44	0,00	992.802,01	INVENTÁRIO Nº 44829 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	379,44		INVENTÁRIO Nº 44829 DO MÊS 09/2025
		0,00	324,12	992.477,89	INVENTÁRIO Nº 44857 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	324,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 44857 DO MÊS 09/2025
		508,53	0,00	992.986,42	INVENTÁRIO Nº 44858 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	508,53		INVENTÁRIO Nº 44858 DO MÊS 09/2025
		572,13	0,00	993.558,55	REF. A NF 47640 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	572,13		REF. A NF 47640 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
18/09/2025		25,64	0,00	993.584,19	INVENTÁRIO Nº 44890 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	25,64		INVENTÁRIO Nº 44890 DO MÊS 09/2025
		0,00	520,00	993.064,19	INVENTÁRIO Nº 44890 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	520,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 44890 DO MÊS 09/2025
		0,00	25,64	993.038,55	INVENTÁRIO Nº 44914 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	25,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 44914 DO MÊS 09/2025
		341,41	0,00	993.379,96	INVENTÁRIO Nº 44914 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	341,41		INVENTÁRIO Nº 44914 DO MÊS 09/2025
		597,59	0,00	993.977,55	REF. A NF 47662 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	597,59		REF. A NF 47662 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		3.043,25	0,00	997.020,80	REF. A NF 18756 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.043,25		REF. A NF 18756 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
18/09/2025		6.878,70	0,00	1.003.899,50	REF. A NF 55791 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.878,70		REF. A NF 55791 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		896,00	0,00	1.004.795,50	REF. A NF 102323 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	896,00		REF. A NF 102323 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		6.634,50	0,00	1.011.430,00	REF. A NF 55807 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.634,50		REF. A NF 55807 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		3.281,90	0,00	1.014.711,90	REF. A NF 642672 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.281,90		REF. A NF 642672 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
19/09/2025		63.000,00	0,00	1.077.711,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	63.000,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		3.269,25	0,00	1.080.981,15	REF. A NF 9714 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.269,25		REF. A NF 9714 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		22.575,00	0,00	1.103.556,15	REF. A NF 21704 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.575,00		REF. A NF 21704 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		724,00	0,00	1.104.280,15	REF. A NF 31349 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	724,00		REF. A NF 31349 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		9.286,80	0,00	1.113.566,95	REF. A NF 21700 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.286,80		REF. A NF 21700 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		1.224,00	0,00	1.114.790,95	REF. A NF 46150 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.224,00		REF. A NF 46150 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		200,00	0,00	1.114.990,95	REF. A NF 28206 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	200,00		REF. A NF 28206 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		1.745,00	0,00	1.116.735,95	REF. A NF 28205 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.745,00		REF. A NF 28205 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		607,99	0,00	1.117.343,94	REF. A NF 47679 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	607,99		REF. A NF 47679 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
22/09/2025		1.100,00	0,00	1.118.443,94	REF. A NF 3772 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		REF. A NF 3772 - DROGAL MEDICAMENTOS
		3.826,50	0,00	1.122.270,44	REF. A NF 2058676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.826,50		REF. A NF 2058676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		6.439,24	0,00	1.128.709,68	REF. A NF 643462 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.439,24		REF. A NF 643462 - MED CENTER

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIAL LTDA
22/09/2025		2.559,50	0,00	1.131.269,18	REF. A NF 108172 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	126,00	0,00		REF. A NF 108172 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.685,50		REF. A NF 108172 - C A HOSPITALAR LTDA
		1.369,95	0,00	1.132.639,13	REF. A NF 272596 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.369,95		REF. A NF 272596 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		2.646,00	0,00	1.135.285,13	REF. A NF 353444 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.646,00		REF. A NF 353444 - SOMA MG HOSPITALAR
		746,59	0,00	1.136.031,72	REF. A NF 47717 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	746,59		REF. A NF 47717 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		1.746,15	0,00	1.137.777,87	REF. A NF 3769 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	63,96	0,00		REF. A NF 3769 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.810,11		REF. A NF 3769 - DROGAL MEDICAMENTOS
		5.517,50	0,00	1.143.295,37	REF. A NF 102436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.517,50		REF. A NF 102436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		653,08	0,00	1.143.948,45	REF. A NF 109480 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	653,08		REF. A NF 109480 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
		746,59	0,00	1.144.695,04	REF. A NF 47716 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	746,59		REF. A NF 47716 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		2.062,34	0,00	1.146.757,38	REF. A NF 311511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.062,34		REF. A NF 311511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		2.714,33	0,00	1.149.471,71	REF. A NF 357999 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.714,33		REF. A NF 357999 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		1.759,00	0,00	1.151.230,71	REF. A NF 254233 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.759,00		REF. A NF 254233 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		836,59	0,00	1.152.067,30	REF. A NF 47697 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	836,59		REF. A NF 47697 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		2.718,40	0,00	1.154.785,70	REF. A NF 24054 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.718,40		REF. A NF 24054 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
23/09/2025		0,00	0,12	1.154.785,58	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
		0,00	1,23	1.154.784,35	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
23/09/2025	0,00	0,07	1.154.784,28	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	96,54	0,00	1.154.880,82	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	96,54		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,00	7,79	1.154.873,03	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	1.154.872,88	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,74	1.154.872,14	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,75	0,00	1.154.872,89	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,75		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,91	0,00	1.154.873,80	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,18	1.154.872,62	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	13,06	0,00	1.154.885,68	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,06		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,00	24,06	1.154.861,62	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	24,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,57	1.154.857,05	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,00	12,60	1.154.844,45	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,00	14,41	1.154.830,04	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	81,24	0,00	1.154.911,28	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	81,24		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	13,75	0,00	1.154.925,03	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,75		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,98	1.154.923,05	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,00	5,78	1.154.917,27	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2025		6,89	0,00	1.154.924,16	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,89		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
		0,00	1,76	1.154.922,40	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
		0,00	4,34	1.154.918,06	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
		0,00	2,07	1.154.915,99	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
		0,47	0,00	1.154.916,46	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,47		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
		8,05	0,00	1.154.924,51	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,05		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
		0,00	0,92	1.154.923,59	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
		0,00	14,53	1.154.909,06	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	14,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
		0,00	15,58	1.154.893,48	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	15,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
		0,00	0,79	1.154.892,69	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
		0,00	54,46	1.154.838,23	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	54,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
		0,00	0,94	1.154.837,29	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
		0,00	1,28	1.154.836,01	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
		1,18	0,00	1.154.837,19	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,18		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
		19,32	0,00	1.154.856,51	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,32		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
		0,00	5,60	1.154.850,91	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
		2,47	0,00	1.154.853,38	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,47		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
		6,59	0,00	1.154.859,97	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,59		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
23/09/2025	12,76	0,00	1.154.872,73	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,76		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	30,46	0,00	1.154.903,19	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	30,46		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	11,98	0,00	1.154.915,17	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,98		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	4,06	0,00	1.154.919,23	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,06		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	6,51	0,00	1.154.925,74	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,51		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.154.925,69	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	746,59	0,00	1.155.672,28	REF. A NF 47749 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	746,59		REF. A NF 47749 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	818,00	0,00	1.156.490,28	REF. A NF 2059445 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	818,00		REF. A NF 2059445 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	5.055,75	0,00	1.161.546,03	REF. A NF 240965 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.055,75		REF. A NF 240965 - UNI HOSPITALAR LTDA
	900,00	0,00	1.162.446,03	REF. A NF 108337 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00		REF. A NF 108337 - C A HOSPITALAR LTDA
	128,18	0,00	1.162.574,21	REF. A NF 102549 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	128,18		REF. A NF 102549 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.625,00	0,00	1.164.199,21	REF. A NF 494 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.625,00		REF. A NF 494 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	5.440,00	0,00	1.169.639,21	REF. A NF 240962 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.440,00		REF. A NF 240962 - UNI HOSPITALAR LTDA
24/09/2025	0,63	0,00	1.169.639,84	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,53	0,00	1.169.640,37	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,53		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	113,59	1.169.526,78	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	113,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	18,12	0,00	1.169.544,90	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,12		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2025	0,00	1,23	1.169.543,67	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	18,14	0,00	1.169.561,81	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,14		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	2,96	0,00	1.169.564,77	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,96		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	1.169.564,59	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	1,86	0,00	1.169.566,45	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,86		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,71	1.169.561,74	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,88	1.169.558,86	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,31	1.169.555,55	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	6,10	1.169.549,45	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,00	1.169.549,45	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	18,49	0,00	1.169.567,94	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,49		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,77	0,00	1.169.568,71	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,46	1.169.568,25	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	14,44	1.169.553,81	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	5,17	1.169.548,64	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	37,50	0,00	1.169.586,14	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	37,50		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	138,15	0,00	1.169.724,29	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	138,15		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	1.169.723,96	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
24/09/2025	18,00	0,00	1.169.741,96	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	6,55	0,00	1.169.748,51	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,55		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	1,10	0,00	1.169.749,61	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,10		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	74,32	0,00	1.169.823,93	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	74,32		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	23,26	0,00	1.169.847,19	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	23,26		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,77	0,00	1.169.847,96	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	55,00	0,00	1.169.902,96	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	55,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,49	1.169.898,47	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	44,63	1.169.853,84	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	44,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	2,75	0,00	1.169.856,59	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,75		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	129,04	1.169.727,55	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	129,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	108,50	0,00	1.169.836,05	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	108,50		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	1.169.836,41	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,36		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	1,93	0,00	1.169.838,34	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,93		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,60	0,00	1.169.838,94	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,60		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	1,89	0,00	1.169.840,83	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,89		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	1.169.840,71	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,48	1.169.840,23	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
24/09/2025	8,40	0,00	1.169.848,63	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,40		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	17,74	1.169.830,89	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	1,31	0,00	1.169.832,20	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,31		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	3,12	0,00	1.169.835,32	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,12		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	22,32	1.169.813,00	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	22,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,74	0,00	1.169.813,74	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,74		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	33,06	1.169.780,68	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	33,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	1.169.780,57	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	1,99	0,00	1.169.782,56	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,99		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	1.169.782,70	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	2,02	0,00	1.169.784,72	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,02		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,29	1.169.784,43	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	1,18	0,00	1.169.785,61	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,18		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	1.169.785,84	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	1,66	0,00	1.169.787,50	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,66		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	6,47	0,00	1.169.793,97	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,47		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,43	1.169.793,54	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2025	3,05	0,00	1.169.796,59	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,05		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,39	0,00	1.169.796,98	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	128,87	1.169.668,11	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	128,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	483,28	1.169.184,83	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	483,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	14,26	1.169.170,57	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,18	1.169.169,39	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,77	1.169.167,62	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	39,12	1.169.128,50	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	39,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	1.169.128,70	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,20		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,05	1.169.127,65	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	95,36	0,00	1.169.223,01	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	95,36		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	19,96	1.169.203,05	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	352,39	0,00	1.169.555,44	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	352,39		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,19	1.169.552,25	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	28,37	1.169.523,88	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	28,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	69,79	1.169.454,09	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	69,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	1.169.454,14	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,05		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	8,45	1.169.445,69	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
24/09/2025	1,87	0,00	1.169.447,56	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,87		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	11,55	1.169.436,01	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,94	1.169.435,07	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	1.169.434,90	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,93	1.169.431,97	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	1.169.431,73	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	64,07	0,00	1.169.495,80	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	64,07		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.169.495,88	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	8,98	1.169.486,90	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	96,61	0,00	1.169.583,51	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	96,61		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	1.169.583,36	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	17,51	1.169.565,85	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,86	1.169.562,99	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	1.169.563,35	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,36		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	1.169.563,12	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	1.169.563,06	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	20,02	1.169.543,04	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	20,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	102,90	0,00	1.169.645,94	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	102,90		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
24/09/2025	0,00	6,22	1.169.639,72	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	20,78	0,00	1.169.660,50	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	20,78		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	1.169.660,83	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,33		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	5,38	0,00	1.169.666,21	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,38		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,58	1.169.661,63	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	1,30	0,00	1.169.662,93	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,30		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,49	1.169.659,44	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	1.169.659,67	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	1.169.659,39	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	1.169.659,03	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	1.169.658,93	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	75,62	1.169.583,31	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	75,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,13	1.169.580,18	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,57	1.169.575,61	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	1.169.575,46	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	14,95	1.169.560,51	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,90	1.169.559,61	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2025	25,32	0,00	1.169.584,93	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	25,32		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,30	0,00	1.169.585,23	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,30		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	1.169.585,41	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	22,13	0,00	1.169.607,54	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	22,13		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,48	0,00	1.169.608,02	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,48		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,88	1.169.607,14	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,18	1.169.602,96	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	1.169.602,76	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,93	1.169.601,83	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	6,20	0,00	1.169.608,03	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,20		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	1,10	0,00	1.169.609,13	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,10		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,39	1.169.608,74	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	1.169.608,96	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	31,87	0,00	1.169.640,83	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	31,87		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	13,56	0,00	1.169.654,39	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,56		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	1.169.654,67	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,28		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,93	1.169.649,74	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,00	1.169.646,74	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
24/09/2025	2,29	0,00	1.169.649,03	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,29		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	1,76	0,00	1.169.650,79	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,76		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	3,91	0,00	1.169.654,70	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,91		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,64	0,00	1.169.655,34	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,64		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,64	0,00	1.169.655,98	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,64		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,44	1.169.655,54	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	10,72	0,00	1.169.666,26	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,72		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	32,73	0,00	1.169.698,99	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	32,73		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	1.169.698,92	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	2,00	0,00	1.169.700,92	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	1.169.700,97	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,05		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,58	0,00	1.169.701,55	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,58		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	1.169.701,48	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	4,16	0,00	1.169.705,64	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,16		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	756,00	1.168.949,64	INVENTÁRIO Nº 45091 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	756,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 45091 DO MÊS 09/2025
	762,94	0,00	1.169.712,58	INVENTÁRIO Nº 45091 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	762,94		INVENTÁRIO Nº 45091 DO MÊS 09/2025
	9.773,40	0,00	1.179.485,98	REF. A NF 11113 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.773,40		REF. A NF 11113 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	6.371,55	0,00	1.185.857,53	REF. A NF 2059737 - COMERCIAL

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.371,55		REF. A NF 2059737 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
24/09/2025		724,93	0,00	1.186.582,46	REF. A NF 47774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	724,93		REF. A NF 47774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		4.438,73	0,00	1.191.021,19	REF. A NF 55998 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.438,73		REF. A NF 55998 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		5.355,00	0,00	1.196.376,19	REF. A NF 102657 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.355,00		REF. A NF 102657 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		248,99	0,00	1.196.625,18	REF. A NF 3779 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	248,99		REF. A NF 3779 - DROGAL MEDICAMENTOS
		1.980,00	0,00	1.198.605,18	REF. A NF 56155 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.980,00		REF. A NF 56155 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
25/09/2025		0,00	0,63	1.198.604,55	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		0,00	4,25	1.198.600,30	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		0,00	4,53	1.198.595,77	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		0,00	1,43	1.198.594,34	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		0,00	5,80	1.198.588,54	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		0,00	234,19	1.198.354,35	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	234,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		0,00	20,87	1.198.333,48	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	20,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		0,00	0,64	1.198.332,84	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		1,40	0,00	1.198.334,24	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,40		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		0,00	1,28	1.198.332,96	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		0,00	0,62	1.198.332,34	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		0,00	4,55	1.198.327,79	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
25/09/2025	0,00	7,55	1.198.320,24	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	17,85	1.198.302,39	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,37	1.198.299,02	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	9,49	1.198.289,53	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,35	1.198.288,18	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	95,81	1.198.192,37	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	95,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	1.198.192,60	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,13	1.198.190,47	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	11,90	1.198.178,57	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,96	1.198.177,61	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	10,78	1.198.166,83	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,45	1.198.163,38	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,86	0,00	1.198.164,24	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,86		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	1,36	0,00	1.198.165,60	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,36		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	1.198.165,76	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,16		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,32	1.198.165,44	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	10,62	1.198.154,82	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2025	8,40	0,00	1.198.163,22	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,40		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	7,06	1.198.156,16	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,96	1.198.153,20	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	67,18	1.198.086,02	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	67,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	2,77	0,00	1.198.088,79	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,77		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	5,57	1.198.083,22	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,98	1.198.078,24	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	16,45	1.198.061,79	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	34,62	1.198.027,17	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	34,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	1.198.026,84	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	1.198.026,73	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,63	1.198.023,10	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	6,47	1.198.016,63	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,07	1.198.015,56	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	1.198.015,68	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.198.015,70	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,02		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,22	1.198.011,48	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	1.198.011,55	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
25/09/2025	0,00	92,17	1.197.919,38	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	92,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	201,08	1.197.718,30	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	201,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	210,78	1.197.507,52	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	210,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	32,23	0,00	1.197.539,75	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	32,23		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,61	1.197.539,14	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	7,92	1.197.531,22	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	33,56	1.197.497,66	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	33,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	1,34	0,00	1.197.499,00	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,34		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	26,00	1.197.473,00	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	26,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	1.197.472,40	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	13,75	1.197.458,65	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	2,36	0,00	1.197.461,01	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,36		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,19	0,00	1.197.461,20	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,19		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	1.197.460,92	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	14,86	0,00	1.197.475,78	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,86		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	6,59	1.197.469,19	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	16,76	1.197.452,43	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,80	1.197.451,63	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
25/09/2025		0,00	14,53	1.197.437,10	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	14,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		0,00	2,20	1.197.434,90	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		0,00	1,87	1.197.433,03	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		44,49	0,00	1.197.477,52	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	44,49		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		0,68	0,00	1.197.478,20	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		0,00	98,87	1.197.379,33	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	98,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		0,00	24,14	1.197.355,19	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	24,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		0,00	192,76	1.197.162,43	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	192,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		0,69	0,00	1.197.163,12	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,69		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		0,00	1,05	1.197.162,07	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		0,00	4,68	1.197.157,39	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		0,00	34,96	1.197.122,43	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	34,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		0,00	10,18	1.197.112,25	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	10,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		0,00	6,04	1.197.106,21	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	6,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		1,87	0,00	1.197.108,08	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,87		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	1.197.108,00	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		0,00	61,63	1.197.046,37	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	61,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2025		0,00	8,18	1.197.038,19	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	8,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		0,73	0,00	1.197.038,92	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,73		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	1.197.038,96	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,04		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		1,76	0,00	1.197.040,72	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,76		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
		0,00	62,12	1.196.978,60	INVENTÁRIO Nº 45121 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	62,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 45121 DO MÊS 09/2025
		61,76	0,00	1.197.040,36	INVENTÁRIO Nº 45121 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	61,76		INVENTÁRIO Nº 45121 DO MÊS 09/2025
		629,62	0,00	1.197.669,98	INVENTÁRIO Nº 45161 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	629,62		INVENTÁRIO Nº 45161 DO MÊS 09/2025
		0,00	651,16	1.197.018,82	INVENTÁRIO Nº 45161 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	651,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 45161 DO MÊS 09/2025
		0,00	33,11	1.196.985,71	INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	33,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025
26/09/2025		58,56	0,00	1.197.044,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	58,56		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		50,48	0,00	1.197.094,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	50,48		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		87,68	0,00	1.197.182,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	87,68		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	52,70	1.197.129,73	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	52,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
		2,57	0,00	1.197.132,30	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,57		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
		0,00	2,79	1.197.129,51	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
		0,00	42,50	1.197.087,01	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	42,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
		0,00	1,37	1.197.085,64	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
		0,00	59,32	1.197.026,32	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	59,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
		0,00	6,20	1.197.020,12	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
26/09/2025	2,90	0,00	1.197.023,02	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,90		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	8,31	1.197.014,71	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	21,64	1.196.993,07	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	21,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,30	1.196.992,77	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,39	0,00	1.196.993,16	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	10,97	0,00	1.197.004,13	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,97		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	28,46	1.196.975,67	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	28,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	7,27	0,00	1.196.982,94	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,27		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	4,02	0,00	1.196.986,96	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,02		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	2,27	0,00	1.196.989,23	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,27		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	8,18	1.196.981,05	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	21,26	1.196.959,79	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	21,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	15,22	1.196.944,57	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	1.196.944,35	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	6,65	1.196.937,70	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,48	1.196.937,22	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,38	1.196.936,84	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2025	0,00	3,02	1.196.933,82	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	6,03	1.196.927,79	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	67,03	0,00	1.196.994,82	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	67,03		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	29,59	1.196.965,23	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	29,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	63,93	0,00	1.197.029,16	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	63,93		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	4,20	0,00	1.197.033,36	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,20		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,05	1.197.029,31	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	14,73	0,00	1.197.044,04	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,73		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,47	1.197.041,57	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,29	1.197.040,28	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,26	0,00	1.197.040,54	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,26		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.197.040,50	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	7,21	1.197.033,29	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	29,73	1.197.003,56	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	29,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,80	0,00	1.197.004,36	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,80		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,39	1.197.003,97	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	14,69	1.196.989,28	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	1.196.989,22	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
26/09/2025	34,90	0,00	1.197.024,12	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	34,90		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	33,56	1.196.990,56	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	33,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,62	1.196.989,94	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	2,04	0,00	1.196.991,98	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,04		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	13,75	1.196.978,23	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	11,15	0,00	1.196.989,38	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,15		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,29	1.196.989,09	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	144,38	0,00	1.197.133,47	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	144,38		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	6,47	1.197.127,00	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,77	1.197.126,23	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	9,96	0,00	1.197.136,19	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,96		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	17,02	0,00	1.197.153,21	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,02		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,39	0,00	1.197.153,60	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	1.197.153,43	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	1.197.153,19	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	7,54	0,00	1.197.160,73	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,54		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,81	1.197.157,92	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	25,21	1.197.132,71	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	25,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
26/09/2025	0,00	0,08	1.197.132,63	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,72	1.197.131,91	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,95	1.197.129,96	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,57	1.197.125,39	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	8,40	0,00	1.197.133,79	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,40		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,57	1.197.131,22	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	1.197.131,36	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	5,34	1.197.126,02	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	21,19	0,00	1.197.147,21	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	21,19		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	634,93	0,00	1.197.782,14	REF. A NF 47820 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	634,93		REF. A NF 47820 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	724,93	0,00	1.198.507,07	REF. A NF 47799 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	724,93		REF. A NF 47799 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
29/09/2025	90,00	0,00	1.198.597,07	REF. A NF 200615 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	90,00		REF. A NF 200615 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
	698,29	0,00	1.199.295,36	REF. A NF 47857 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	698,29		REF. A NF 47857 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	608,29	0,00	1.199.903,65	REF. A NF 47856 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	608,29		REF. A NF 47856 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	4.531,80	0,00	1.204.435,45	REF. A NF 272860 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.531,80		REF. A NF 272860 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	24.090,00	0,00	1.228.525,45	REF. A NF 102833 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.090,00		REF. A NF 102833 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	902,96	0,00	1.229.428,41	REF. A NF 47840 - NUTRA NUTRICAO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	902,96		REF. A NF 47840 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
29/09/2025		426,30	0,00	1.229.854,71	REF. A NF 200600 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	426,30		REF. A NF 200600 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
30/09/2025		1,56	0,00	1.229.856,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,98	0,00	1.229.862,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	740.977,25	488.885,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	740.977,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,64	488.884,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,40	488.880,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	35,59	488.845,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	35,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		7,61	0,00	488.852,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,17	0,00	488.853,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,89	0,00	488.854,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,61	0,00	488.855,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		17,45	0,00	488.873,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	43,44	488.829,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	43,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,95	0,00	488.833,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,67	0,00	488.838,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	129,74	488.708,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	129,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		44,80	0,00	488.753,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	44,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	43,20	488.710,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	43,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		11,16	0,00	488.721,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		18,35	0,00	488.739,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		24,01	0,00	488.763,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	24,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	201,79	488.561,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	201,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		13,97	0,00	488.575,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		22,41	0,00	488.598,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,29	488.594,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		94,41	0,00	488.689,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	94,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		224,08	0,00	488.913,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	224,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	196,03	488.717,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	196,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,34	0,00	488.720,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	119,72	488.601,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	119,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,33	0,00	488.605,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		18,71	0,00	488.624,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		337,66	0,00	488.961,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	337,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	109,06	488.852,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	109,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,47	0,00	488.858,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	488.858,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	82,63	488.775,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	82,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		33,28	0,00	488.808,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,18	488.803,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	299,95	488.503,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.3724
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	299,95	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.3724
		0,00	1,73	488.501,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		345,40	0,00	488.847,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	345,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,17	0,00	488.848,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,28	488.846,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,69	0,00	488.846,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,30	488.845,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,78	0,00	488.851,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	1,60	488.849,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,94	488.845,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	488.845,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		114,56	0,00	488.960,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	114,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	110,76	488.849,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	110,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,27	488.849,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	89,00	488.760,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	89,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,82	0,00	488.761,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,11	0,00	488.766,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,27	0,00	488.766,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		19,58	0,00	488.786,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		104,07	0,00	488.890,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	104,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		18,11	0,00	488.908,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,92	0,00	488.909,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		152,00	0,00	489.061,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	152,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		14,72	0,00	489.076,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	42,68	489.033,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	42,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	34,56	488.998,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	34,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,33	0,00	489.002,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		10,46	0,00	489.012,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,28	0,00	489.012,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		12,91	0,00	489.025,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	489.025,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	125,68	488.900,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	125,68	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,33	0,00	488.900,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	242,33	488.658,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	242,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,57	0,00	488.658,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,14	0,00	488.660,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	83,40	488.577,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	83,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,57	488.575,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,97	488.570,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	12,67	488.558,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,63	488.557,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,89	488.547,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,56	488.547,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,91	488.540,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,11	0,00	488.545,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,62	0,00	488.548,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	111,41	0,00	488.660,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	111,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	44,44	488.615,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	44,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	172,94	0,00	488.788,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	172,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	29,95	0,00	488.818,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	108,38	488.710,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	108,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	26,55	488.683,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	26,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,08	488.678,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	24,57	0,00	488.703,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	292,14	0,00	488.995,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	292,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		2,99	0,00	488.998,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		170,87	0,00	489.169,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	170,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,24	489.169,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,32	0,00	489.169,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	27,07	489.142,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	27,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		65,54	0,00	489.207,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	65,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	35,14	489.172,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	35,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	57,99	489.114,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	57,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,94	0,00	489.115,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	18,80	489.096,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	18,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,81	489.096,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,84	0,00	489.098,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		45,65	0,00	489.144,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	11,41	489.133,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	11,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,81	489.131,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	1,14	489.130,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,28	489.129,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		240,63	0,00	489.370,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	240,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	15,28	489.355,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	15,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	8,09	489.347,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,47	489.341,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,18	489.338,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,04	489.335,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	12,60	489.322,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	136,88	489.186,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	136,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,11	489.181,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,41	489.180,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	296,59	488.883,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	296,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	9,10	488.874,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,04	488.873,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	20,07	488.853,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	20,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,46	488.853,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		447,95	0,00	489.301,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	447,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,81	0,00	489.302,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		25,53	0,00	489.328,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,71	0,00	489.329,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,88	489.327,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,64	489.326,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		264,43	0,00	489.591,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	264,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		29,08	0,00	489.620,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,00	0,00	489.622,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	28,70	489.593,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	28,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,62	0,00	489.595,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,80	489.592,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	60,37	489.531,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	60,37	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		16,86	0,00	489.548,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,68	0,00	489.551,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	27,41	489.524,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	27,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8,58	0,00	489.532,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	24,49	489.508,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	24,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		123,19	0,00	489.631,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	123,19		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		199,42	0,00	489.830,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	199,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,06	489.830,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	211,27	489.619,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	211,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		68,40	0,00	489.687,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	25,99	489.661,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	25,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	97,89	489.563,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	97,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		13,07	0,00	489.577,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,15	0,00	489.582,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,52	489.581,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	652,57	488.929,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	652,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,71	0,00	488.931,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	180,15	488.751,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	180,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,64	0,00	488.753,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	40,02	0,00	488.793,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	40,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,64	0,00	488.794,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,47	0,00	488.799,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	841,74	0,00	489.641,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	841,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,16	0,00	489.648,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	37,11	489.611,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	37,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,86	0,00	489.628,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	489.628,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,33	489.621,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,25	0,00	489.636,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,71	489.623,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	344,87	0,00	489.968,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	344,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	19,42	0,00	489.987,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	95,12	489.892,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	95,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	1,48	489.891,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,07	489.890,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,22	489.884,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	91,15	489.793,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	91,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,71	0,00	489.798,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,15	0,00	489.810,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	68,08	489.742,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	68,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	512,34	0,00	490.254,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	512,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	214,11	0,00	490.468,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	214,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	490.468,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,61	490.466,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	786,52	489.680,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	786,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	26,42	0,00	489.706,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,62	0,00	489.707,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,33	489.698,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	344,51	0,00	490.043,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	344,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		9,75	0,00	490.053,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,74	0,00	490.053,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	490.053,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	76,56	489.977,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	76,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		21,06	0,00	489.998,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		7,14	0,00	490.005,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,09	490.001,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		6,05	0,00	490.007,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1.700,39	488.306,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	1.700,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	8,48	488.298,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	24,86	488.273,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	24,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,78	0,00	488.275,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		340,90	0,00	488.616,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	340,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	255,28	488.360,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	255,28	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,33	488.355,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,19	0,00	488.355,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	16,61	488.339,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	16,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	353,81	487.985,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	353,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,18	487.984,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	16,78	487.967,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	16,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		7,49	0,00	487.974,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,37	0,00	487.976,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	487.976,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,32	487.975,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	36,67	487.939,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	36,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	11,35	487.927,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		225,39	0,00	488.153,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	225,39		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		56,35	0,00	488.209,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	56,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	336,58	487.872,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	336,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,12	0,00	487.875,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		439,99	0,00	488.315,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	439,99		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		28,24	0,00	488.343,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,25	488.343,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,33	488.338,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	233,55	488.105,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	233,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,06	488.104,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,89	0,00	488.109,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	21,40	488.087,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	21,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	6,78	488.080,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		628,96	0,00	488.709,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	628,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,29	488.707,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,20	0,00	488.707,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	488.707,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	808,14	487.899,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	808,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		465,07	0,00	488.364,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	465,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		86,09	0,00	488.450,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	427,82	488.022,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	427,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		1,56	0,00	488.024,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,93	0,00	488.025,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,46	488.022,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		162,99	0,00	488.185,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	162,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		651,95	0,00	488.837,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	651,95		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	655,41	488.182,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	655,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	163,85	488.018,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	163,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,46	488.015,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	6,50	488.008,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3.866,25	0,00	491.874,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	3.866,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		94,54	0,00	491.969,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	94,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		22,93	0,00	491.992,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		818,73	0,00	492.811,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	818,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	181,02	492.630,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	181,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		45,39	0,00	492.675,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	137,54	0,00	492.812,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	137,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,22	492.811,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	97,64	0,00	492.909,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	97,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,14	0,00	492.911,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,76	492.909,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	21,39	0,00	492.931,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,13	0,00	492.931,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,66	492.930,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	44,65	0,00	492.975,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	42,10	0,00	493.017,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,25	0,00	493.017,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,92	0,00	493.019,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	33,63	0,00	493.053,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	33,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,63	0,00	493.056,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	41,35	493.015,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	41,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,61	493.014,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	28,84	492.986,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	28,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,63	492.985,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,28	0,00	492.987,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	130,40	0,00	493.118,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	130,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	26,32	0,00	493.144,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	829,73	0,00	493.974,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	829,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,18	493.970,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,96	493.968,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,57	0,00	493.981,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,50	493.981,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,54	493.976,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,00	493.972,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,62	0,00	493.974,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	493.973,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,58	493.956,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	20,79	0,00	493.977,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	5,54	493.971,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,41	0,00	493.977,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		79,87	0,00	494.056,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	79,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		31,11	0,00	494.088,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		188,76	0,00	494.276,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	188,76		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,67	0,00	494.277,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		21,88	0,00	494.299,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	26,35	494.273,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	26,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,77	0,00	494.275,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,92	0,00	494.277,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		47,73	0,00	494.325,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	47,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	17,79	494.307,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	17,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		6,24	0,00	494.313,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	494.313,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	220,00	494.093,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	220,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	163,64	493.930,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	163,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,86	0,00	493.939,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,53	493.930,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,70	0,00	493.931,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,11	0,00	493.938,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	115,70	493.822,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	115,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,57	0,00	493.835,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	493.834,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,29	493.834,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,50	0,00	493.835,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	493.835,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,34	493.834,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,62	493.832,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	22,30	493.810,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	33,56	0,00	493.843,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,57	493.839,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		5,84	0,00	493.844,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	493.844,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,41	493.844,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,39	0,00	493.844,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,88	493.843,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,08	0,00	493.844,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	10,83	493.834,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		13,57	0,00	493.847,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,75	493.846,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		35,74	0,00	493.882,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		258,26	0,00	494.140,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	258,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	252,07	493.888,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	252,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		33,44	0,00	493.922,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	493.922,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	493.922,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,56	493.921,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,05	0,00	493.921,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	493.921,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,16	0,00	493.921,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,23	493.921,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,33	0,00	493.922,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	493.922,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	493.922,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	493.922,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,52	493.921,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	493.921,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	493.921,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	493.920,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,69	493.920,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,54	493.919,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,28	0,00	493.920,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,31	0,00	493.921,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	493.921,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,51	0,00	493.921,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	493.921,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	493.921,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	493.921,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	493.922,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	493.921,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,54	0,00	493.923,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,56	493.922,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	493.922,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	493.922,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	493.922,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,28	493.920,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	493.920,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,28	0,00	493.921,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,15	0,00	493.921,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,37	493.921,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	493.921,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,51	0,00	493.921,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,33	0,00	493.923,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	493.923,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	493.923,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	493.923,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	493.923,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,54	0,00	493.924,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	493.924,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	493.924,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	493.924,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	493.924,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	493.924,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	493.924,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

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 09/2025
30/09/2025		0,00	0,11	493.924,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,52	493.923,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	493.923,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	493.923,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	493.923,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	493.922,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,69	493.922,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,28	0,00	493.923,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,54	0,00	493.925,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	493.925,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,50	493.922,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	493.922,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,67	493.922,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	493.922,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	493.921,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,17	0,00	493.922,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	493.921,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,03	493.921,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,33	0,00	493.923,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,16	0,00	493.923,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	493.923,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	493.923,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	493.923,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,51	0,00	493.923,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,69	493.923,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	493.923,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,62	493.922,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,52	493.920,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,16	0,00	493.921,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,33	0,00	493.922,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	493.922,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,05	493.922,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	493.922,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	493.922,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	493.922,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,29	493.922,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,50	493.921,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	493.921,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,45	493.921,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	493.921,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	493.921,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	493.921,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,28	0,00	493.922,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,54	0,00	493.924,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	493.924,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	493.924,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	493.924,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,12	493.923,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	493.923,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	493.923,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,51	0,00	493.924,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,90	0,00	493.925,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	493.925,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,20	493.924,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	493.924,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,76	0,00	493.926,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,33	0,00	493.926,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	493.926,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,40	0,00	493.930,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8,18	0,00	493.938,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,23	493.937,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,10	0,00	493.937,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,65	0,00	493.938,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	493.938,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	493.938,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,60	493.937,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,34	493.937,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,15	493.937,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	493.937,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,35	493.936,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,72	493.935,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,01	493.932,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,53	493.930,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	33,07	493.897,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	33,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,93	493.896,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,54	0,00	493.897,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,85	493.896,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,47	493.893,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,37	0,00	493.894,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,97	493.885,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	493.885,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	493.885,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,45	493.884,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	493.884,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	493.884,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	493.884,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,73	0,00	493.885,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,70	0,00	493.885,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,68	493.885,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,47	0,00	493.885,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,81	493.884,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	493.885,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	493.885,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	493.885,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	2,13	493.883,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	493.883,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		59,36	0,00	493.942,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	8,48	493.934,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	8,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		7,74	0,00	493.941,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,27	493.937,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,35	0,00	493.942,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,16	0,00	493.947,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,87	0,00	493.948,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	493.948,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,83	493.944,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,77	0,00	493.946,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,17	0,00	493.948,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,86	493.947,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,67	493.946,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	1,34	0,00	493.948,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	493.947,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	493.947,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	493.947,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	493.947,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	493.947,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,39	0,00	493.948,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	493.948,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,73	0,00	493.954,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,37	493.951,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,13	493.951,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,29	493.948,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,41	0,00	493.949,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,73	493.948,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	493.948,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,77	493.948,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	6,22	0,00	493.954,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,43	493.953,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	493.953,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15,76	0,00	493.969,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,34	0,00	493.970,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,68	0,00	493.970,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,45	493.969,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,65	493.968,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,85	0,00	493.972,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	91,99	493.880,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	91,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,67	0,00	493.883,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,60	0,00	493.884,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,34	0,00	493.887,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,71	0,00	493.888,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	493.888,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	493.888,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

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 09/2025
30/09/2025		0,32	0,00	493.888,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,91	493.887,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	493.887,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		12,32	0,00	493.899,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,71	0,00	493.901,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		14,09	0,00	493.915,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,32	493.910,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,49	0,00	493.911,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,40	0,00	493.914,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,22	0,00	493.914,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	493.914,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,00	0,00	493.916,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		27,95	0,00	493.944,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,73	0,00	493.947,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	493.947,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,11	493.947,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15,83	0,00	493.962,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,54	493.962,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,29	0,00	493.962,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	493.962,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	493.962,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,44	493.955,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	493.955,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,98	493.954,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,54	493.952,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,42	0,00	493.953,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,04	0,00	493.956,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,63	493.955,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	493.955,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,13	0,00	493.956,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,96	0,00	493.957,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	14,69	493.942,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,78	0,00	493.943,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	493.943,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,73	493.942,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	493.942,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,05	0,00	493.943,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	28,67	0,00	493.972,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,47	493.961,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,77	0,00	493.962,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,37	0,00	493.964,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,64	0,00	493.964,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	493.965,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,46	0,00	493.965,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	493.965,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	493.965,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	493.965,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,60	0,00	493.965,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		17,48	0,00	493.983,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	6,90	493.976,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,76	0,00	493.978,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,44	493.977,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,03	493.977,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,57	0,00	493.978,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,37	493.977,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,58	493.977,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,31	493.976,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,34	493.976,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,18	0,00	493.977,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,18	493.976,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,52	0,00	493.977,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,98	493.976,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,13	0,00	493.976,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,34	0,00	493.976,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,59	493.975,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	493.975,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,25	0,00	493.976,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	493.976,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	9,12	493.967,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	9,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,32	493.966,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	493.966,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	493.966,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	493.966,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	493.966,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,10	493.963,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,20	0,00	493.964,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	493.964,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	493.963,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	1,31	493.962,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	493.962,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	493.962,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,38	493.960,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		13,06	0,00	493.973,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	493.973,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,38	0,00	493.973,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,06	493.973,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,78	0,00	493.976,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,86	493.974,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,61	0,00	493.975,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	493.975,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		15,65	0,00	493.990,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,27	0,00	493.991,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,62	493.990,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,48	0,00	493.991,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,06	493.990,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	493.991,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,28	493.988,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,61	493.988,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,57	0,00	493.989,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,39	0,00	493.995,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	493.994,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8,20	0,00	494.003,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,35	494.002,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,54	0,00	494.006,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,86	0,00	494.010,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,29	494.009,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	24,06	493.985,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	24,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	493.985,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,44	0,00	493.986,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	24,79	0,00	494.011,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	494.011,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,89	0,00	494.015,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,75	0,00	494.016,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	494.016,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,37	494.015,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	494.015,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,42	0,00	494.016,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,03	0,00	494.019,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	70,23	0,00	494.089,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	20,26	0,00	494.109,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,72	494.094,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	494.094,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,93	494.092,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,43	0,00	494.099,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,32	494.098,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	39,86	0,00	494.137,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,70	0,00	494.140,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,73	0,00	494.153,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,43	0,00	494.154,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,45	0,00	494.156,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	494.156,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	172,94	493.983,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	172,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,39	493.983,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	493.983,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	493.982,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,86	0,00	493.983,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,51	493.982,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	33,59	0,00	494.015,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,10	0,00	494.018,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,25	0,00	494.018,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,59	0,00	494.023,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		4,83	0,00	494.028,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	494.028,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	494.028,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	494.028,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,86	494.025,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		327,71	0,00	494.353,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	327,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,74	0,00	494.354,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		50,27	0,00	494.404,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	494.404,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		15,81	0,00	494.420,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,03	494.420,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,37	494.420,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	494.420,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		15,22	0,00	494.435,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,58	494.434,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		8,18	0,00	494.442,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,45	494.439,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,70	494.437,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		12,89	0,00	494.450,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,26	0,00	494.450,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	494.450,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,04	0,00	494.454,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,35	0,00	494.459,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		144,38	0,00	494.603,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	144,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	44,10	494.559,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	44,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	10,56	494.548,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	10,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		12,60	0,00	494.561,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,55	494.559,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,17	494.559,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		179,29	0,00	494.739,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	179,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,60	494.738,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,69	494.737,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,68	0,00	494.738,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,30	0,00	494.738,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	110,00	494.628,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	110,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,86	494.626,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,37	494.626,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,31	0,00	494.643,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,16	494.632,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,48	0,00	494.635,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,51	0,00	494.641,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,51	494.635,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,26	0,00	494.635,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,84	0,00	494.636,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,05	0,00	494.638,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	494.638,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,05	0,00	494.639,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		29,66	0,00	494.669,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	494.669,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8,12	0,00	494.677,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	494.677,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,13	494.677,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		16,62	0,00	494.693,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,01	0,00	494.694,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,83	0,00	494.698,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,83	494.694,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,89	0,00	494.695,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8,51	0,00	494.704,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,62	494.701,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	10,81	494.690,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	10,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	494.690,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		9,35	0,00	494.699,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	1,51	494.698,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,03	0,00	494.704,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,54	494.698,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	494.699,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,99	494.697,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	494.697,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,61	0,00	494.697,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	494.697,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	494.697,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	494.697,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	494.697,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,85	0,00	494.698,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,59	0,00	494.713,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,73	494.706,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,35	494.706,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	494.706,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	15,33	0,00	494.721,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	61,33	494.660,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	61,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,67	0,00	494.662,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,06	0,00	494.663,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,40	0,00	494.672,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	494.671,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	53,70	0,00	494.725,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,48	494.717,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,03	0,00	494.734,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,45	0,00	494.734,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	24,99	494.709,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	24,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,31	0,00	494.716,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,52	494.714,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	29,88	0,00	494.744,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15,49	0,00	494.759,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,85	0,00	494.763,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	3,90	0,00	494.767,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,34	494.767,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	19,39	0,00	494.786,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,97	0,00	494.787,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,62	494.787,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,25	494.786,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	494.787,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	494.787,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,49	0,00	494.794,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	494.794,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,49	0,00	494.798,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	494.798,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	30,92	0,00	494.829,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,89	494.828,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,79	0,00	494.828,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		1,83	0,00	494.830,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,56	0,00	494.831,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	494.831,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	494.831,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		6,40	0,00	494.837,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	494.837,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	494.837,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,90	0,00	494.840,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,21	494.840,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	18,11	494.822,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	18,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,05	0,00	494.823,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,14	0,00	494.823,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8,14	0,00	494.831,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,14	494.829,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,53	0,00	494.835,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,75	494.834,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	1,50	494.832,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		6,84	0,00	494.839,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,22	494.838,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,25	0,00	494.840,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,07	494.838,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,58	494.838,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,69	0,00	494.838,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,57	0,00	494.839,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,09	494.839,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,68	0,00	494.840,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,44	0,00	494.840,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,60	494.839,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	494.839,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,36	494.839,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	494.839,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,52	494.839,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,25	0,00	494.839,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	494.839,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,85	0,00	494.842,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,14	0,00	494.846,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,93	494.844,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,14	0,00	494.844,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		57,33	0,00	494.901,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	8,60	494.893,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	8,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,60	0,00	494.895,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		6,16	0,00	494.902,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	6,16	494.895,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		11,64	0,00	494.907,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,36	494.907,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,46	0,00	494.907,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	494.907,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		8,18	0,00	494.915,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,14	494.915,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2.764,80	0,00	497.680,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.764,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	7,40	497.673,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,17	497.672,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	497.672,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		11,15	0,00	497.684,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,57	497.678,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		17,51	0,00	497.696,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		30,19	0,00	497.726,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,41	0,00	497.726,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,74	497.724,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		105,39	0,00	497.830,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	105,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,12	0,00	497.831,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,67	0,00	497.837,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,39	0,00	497.837,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	40,51	497.796,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	40,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,61	0,00	497.797,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,29	0,00	497.799,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	497.799,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,56	0,00	497.804,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	497.804,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,02	0,00	497.806,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,02	497.804,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	497.804,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	52,21	0,00	497.856,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,37	497.855,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,40	497.855,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,77	0,00	497.858,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	497.858,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,95	0,00	497.863,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	497.863,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	246,49	0,00	498.109,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	246,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,26	498.101,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,75	0,00	498.112,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	28,44	0,00	498.140,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,76	0,00	498.145,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,75	0,00	498.149,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,50	0,00	498.149,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	460,86	0,00	498.610,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	460,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,84	498.601,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,59	0,00	498.603,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,75	0,00	498.604,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	20,87	0,00	498.625,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,12	498.615,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,03	0,00	498.631,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,78	0,00	498.634,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		2,32	0,00	498.636,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,20	0,00	498.637,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		6,16	0,00	498.643,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		136,75	0,00	498.779,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	136,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	8,29	498.771,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	8,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	125,14	498.646,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	125,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		35,70	0,00	498.682,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,25	498.676,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,78	0,00	498.682,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,21	0,00	498.683,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		25,22	0,00	498.709,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	6,31	498.702,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	498.702,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	93,70	498.609,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	93,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		40,92	0,00	498.650,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,72	498.646,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	3,91	498.642,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		637,67	0,00	499.280,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	637,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,17	0,00	499.285,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		538,94	0,00	499.824,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	538,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,88	499.820,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		15,76	0,00	499.836,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		6,61	0,00	499.842,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,40	0,00	499.846,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		66,12	0,00	499.912,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	9,75	499.902,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	447,95	499.454,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	447,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,55	0,00	499.457,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,90	499.456,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,02	0,00	499.460,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,92	0,00	499.462,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1.940,93	0,00	501.403,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.940,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	27,25	501.375,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	27,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,23	0,00	501.378,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,20	501.377,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	501.377,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,20	501.377,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	501.377,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,89	501.376,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		40,85	0,00	501.417,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8,02	0,00	501.425,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,13	0,00	501.428,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,67	0,00	501.429,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,27	0,00	501.429,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8,98	0,00	501.438,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	24,68	501.414,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	24,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,88	501.413,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	3,09	501.410,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	91,99	501.318,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	91,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,44	0,00	501.326,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,37	0,00	501.327,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,13	501.327,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	367,56	0,00	501.695,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	367,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,00	501.683,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	501.683,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,78	0,00	501.686,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,09	0,00	501.688,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,06	0,00	501.689,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	24,68	0,00	501.713,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,47	501.711,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,02	501.702,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,63	0,00	501.705,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	501.705,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	2,83	501.702,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	163,21	0,00	501.866,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	163,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	232,43	0,00	502.098,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	232,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,11	502.089,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,56	502.084,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,93	0,00	502.085,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	156,35	0,00	502.242,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	156,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	104,23	502.138,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	104,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	487,35	501.650,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	487,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,96	0,00	501.651,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	501.651,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,84	0,00	501.653,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	501.653,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,96	501.643,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,99	0,00	501.645,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,36	501.637,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		606,80	0,00	502.243,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	606,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,83	0,00	502.244,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		90,01	0,00	502.334,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	90,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		29,73	0,00	502.364,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	8,21	502.356,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		219,21	0,00	502.575,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	219,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		27,63	0,00	502.603,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		27,00	0,00	502.630,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		619,13	0,00	503.249,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	619,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		10,54	0,00	503.259,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		80,07	0,00	503.339,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8,33	0,00	503.348,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,45	0,00	503.349,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		19,61	0,00	503.369,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,14	503.369,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		7,69	0,00	503.376,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,25	0,00	503.378,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,76	0,00	503.379,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,88	0,00	503.381,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,69	0,00	503.382,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		96,64	0,00	503.479,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	96,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	9,08	503.469,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	109,09	503.360,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	109,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,84	0,00	503.364,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,08	0,00	503.369,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,38	503.369,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,33	0,00	503.370,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,19	0,00	503.370,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,37	0,00	503.371,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		12,50	0,00	503.383,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	13,98	503.369,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	13,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,07	0,00	503.369,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	41,49	0,00	503.411,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	503.411,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	20,69	0,00	503.432,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,94	503.430,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,28	503.427,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,29	0,00	503.429,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,75	0,00	503.431,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,21	0,00	503.440,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,65	503.438,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,70	503.432,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,58	0,00	503.442,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,10	0,00	503.447,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,00	0,00	503.448,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,86	0,00	503.449,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,72	503.447,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	38,41	503.409,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	38,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,57	0,00	503.411,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		21,97	0,00	503.433,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	26,32	503.407,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	26,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	16,58	503.390,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	16,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	24,57	503.366,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	24,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		6,38	0,00	503.372,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,45	503.367,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		30,18	0,00	503.397,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	214,11	503.183,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	214,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,43	0,00	503.183,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,33	503.183,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		352,39	0,00	503.535,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	352,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	26,10	503.509,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	26,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,94	503.508,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		14,65	0,00	503.523,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	12,25	503.511,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	86,09	503.425,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	86,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,53	0,00	503.425,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,72	0,00	503.426,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		48,80	0,00	503.475,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	503.475,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,18	0,00	503.476,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,09	0,00	503.480,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,14	0,00	503.485,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,64	503.484,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,74	0,00	503.485,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,13	0,00	503.485,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8,89	0,00	503.494,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1.293,87	0,00	504.788,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.293,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		382,61	0,00	505.171,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	382,61		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	6,18	505.165,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,49	0,00	505.165,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,60	0,00	505.169,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,55	0,00	505.169,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,26	0,00	505.174,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,26	0,00	505.177,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,35	505.172,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,22	0,00	505.173,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,34	0,00	505.174,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,37	0,00	505.176,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,36	0,00	505.182,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	21,75	505.160,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	21,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	10,16	505.150,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,15	0,00	505.151,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,90	505.149,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		6,04	0,00	505.155,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	82,11	0,00	505.237,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	82,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,76	505.236,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,56	505.230,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	94,87	0,00	505.325,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	94,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,50	0,00	505.325,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,08	505.320,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,10	505.318,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,57	0,00	505.321,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	18,22	0,00	505.339,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,29	505.332,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	505.332,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,56	0,00	505.333,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,28	505.331,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	105,00	0,00	505.436,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	105,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,50	505.432,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	3,03	0,00	505.435,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,56	0,00	505.438,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,06	0,00	505.442,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	59,91	0,00	505.502,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,00	505.499,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,54	0,00	505.504,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,55	0,00	505.504,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,24	0,00	505.515,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,83	505.506,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,59	0,00	505.511,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,81	0,00	505.512,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	65,08	0,00	505.577,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	26,80	505.550,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	26,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,83	0,00	505.557,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,29	505.553,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,88	505.550,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	2,68	505.547,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,34	0,00	505.549,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,74	0,00	505.549,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,99	505.545,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,18	505.541,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8,63	0,00	505.550,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	505.550,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,33	0,00	505.550,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,16	0,00	505.550,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,79	0,00	505.552,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,18	0,00	505.555,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	505.555,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,24	0,00	505.556,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,78	0,00	505.556,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,26	0,00	505.559,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	505.559,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,27	505.559,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8,66	0,00	505.567,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	104,07	505.463,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	104,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	505.463,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,59	0,00	505.464,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	505.464,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,84	0,00	505.466,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,04	505.464,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,18	505.461,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		48,42	0,00	505.510,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,02	505.508,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	11,97	505.496,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,87	0,00	505.497,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		396,19	0,00	505.893,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	396,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,62	0,00	505.896,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	0,65	505.895,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,47	0,00	505.896,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,08	0,00	505.897,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,36	0,00	505.900,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8,28	0,00	505.908,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8,01	0,00	505.916,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		118,79	0,00	506.035,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	118,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		14,19	0,00	506.049,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,41	0,00	506.049,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,24	0,00	506.050,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,74	506.049,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		17,58	0,00	506.067,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,35	506.064,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,02	0,00	506.065,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,46	0,00	506.067,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	12,91	506.054,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	2,70	506.051,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		80,03	0,00	506.131,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		19,43	0,00	506.151,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		21,64	0,00	506.172,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		83,34	0,00	506.256,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	83,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,87	506.254,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,80	506.252,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,39	0,00	506.252,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,62	0,00	506.253,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,19	0,00	506.253,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,70	506.252,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,71	0,00	506.254,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,81	506.252,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,61	0,00	506.253,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		78,14	0,00	506.331,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	78,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	50,64	506.280,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	50,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,25	0,00	506.281,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,35	0,00	506.281,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		9,31	0,00	506.290,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	10,59	506.280,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	39,29	506.240,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	39,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,25	506.240,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		82,50	0,00	506.323,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,05	0,00	506.326,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,49	0,00	506.328,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,56	0,00	506.329,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,64	0,00	506.329,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,39	0,00	506.330,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		10,00	0,00	506.340,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		7,62	0,00	506.347,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,00	0,00	506.351,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	0,77	506.351,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8,40	0,00	506.359,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		11,89	0,00	506.371,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		324,36	0,00	506.695,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	324,36		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,41	506.690,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		78,95	0,00	506.769,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	78,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		39,07	0,00	506.808,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		27,62	0,00	506.835,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	22,45	506.813,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	22,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		17,07	0,00	506.830,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	21,34	506.809,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	21,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		52,15	0,00	506.861,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,49	0,00	506.862,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	8,89	506.854,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,84	0,00	506.854,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,95	506.853,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		1,29	0,00	506.855,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	26,42	506.828,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	26,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		34,64	0,00	506.863,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		11,82	0,00	506.875,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,44	0,00	506.875,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,41	506.875,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		388,38	0,00	507.263,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	388,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	8,38	507.255,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	8,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		43,87	0,00	507.299,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		20,11	0,00	507.319,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,71	507.316,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,63	507.312,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8,18	0,00	507.321,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,20	507.320,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,22	507.320,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		106,37	0,00	507.427,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	106,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	9,17	507.417,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	9,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,05	0,00	507.418,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,92	0,00	507.423,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,62	0,00	507.425,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,86	0,00	507.431,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		24,15	0,00	507.455,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,34	507.455,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		106,68	0,00	507.561,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	106,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,35	507.560,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,72	0,00	507.563,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	6,45	507.556,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,96	0,00	507.557,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	507.557,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,47	507.557,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,36	0,00	507.561,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	17,36	0,00	507.579,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	23,72	0,00	507.602,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,91	0,00	507.603,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	507.603,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	507.604,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,30	0,00	507.604,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,03	0,00	507.606,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,22	0,00	507.611,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,75	0,00	507.614,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	507.614,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	507.614,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,57	507.610,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,01	507.607,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	32,41	0,00	507.639,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	31,31	507.608,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	31,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,69	0,00	507.608,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	58,78	0,00	507.667,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	410,32	0,00	508.078,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	410,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	24,01	0,00	508.102,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,46	0,00	508.104,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	819,27	0,00	508.923,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	819,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,46	0,00	508.927,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,84	0,00	508.930,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	35,74	508.894,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	35,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2.100,00	0,00	510.994,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.100,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	54,73	0,00	511.049,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,68	0,00	511.050,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	100,44	0,00	511.151,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	100,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,68	511.148,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,19	511.146,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	89,45	0,00	511.235,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	19,16	0,00	511.254,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	1,16	511.253,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,80	511.248,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,52	0,00	511.251,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,77	0,00	511.253,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,67	511.252,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	39,47	0,00	511.292,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,53	0,00	511.300,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,17	0,00	511.302,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	511.302,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,86	0,00	511.310,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	113,08	0,00	511.423,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	113,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,29	0,00	511.424,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,61	0,00	511.425,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,92	0,00	511.427,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,62	511.423,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,50	0,00	511.424,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,28	511.423,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	6,36	511.416,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,79	0,00	511.417,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	511.417,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,54	511.414,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,20	0,00	511.416,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,30	0,00	511.416,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,15	511.416,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		16,88	0,00	511.433,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		12,60	0,00	511.445,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,79	0,00	511.446,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,47	0,00	511.448,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,24	511.447,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,95	0,00	511.451,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		12,32	0,00	511.463,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		14,33	0,00	511.478,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	28,67	511.449,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	28,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		132,15	0,00	511.581,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	132,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	31,29	511.550,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	31,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		15,61	0,00	511.566,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	16,28	511.549,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	16,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	183,69	511.366,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	183,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		20,00	0,00	511.386,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		193,60	0,00	511.579,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	193,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	511.579,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		414,34	0,00	511.994,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	414,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,24	511.993,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		163,82	0,00	512.157,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	163,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,26	512.156,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		365,19	0,00	512.521,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	365,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,06	512.517,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	1,09	512.516,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		24,72	0,00	512.541,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,60	512.540,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		35,65	0,00	512.576,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,00	512.575,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,71	0,00	512.575,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,40	0,00	512.576,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		69,79	0,00	512.646,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	69,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,16	0,00	512.646,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		13,68	0,00	512.659,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		124,18	0,00	512.784,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	124,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,56	512.779,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	14,68	512.764,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	14,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		319,68	0,00	513.084,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	319,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	35,78	513.048,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	35,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,19	513.048,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	513.048,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,28	0,00	513.049,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,54	0,00	513.051,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	513.051,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	513.051,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	513.051,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,56	513.051,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.051,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,69	513.050,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,51	513.041,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	513.041,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	513.041,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	513.041,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	513.041,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,51	0,00	513.041,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,12	0,00	513.041,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	513.041,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	513.041,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	513.041,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,52	513.040,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.040,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,33	0,00	513.041,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,75	513.037,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.037,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.037,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,56	0,00	513.038,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.038,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	513.038,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,87	0,00	513.039,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,81	513.036,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,20	513.033,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		4,61	0,00	513.038,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,90	513.037,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,99	513.035,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	513.035,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,52	0,00	513.035,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,93	513.034,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,17	513.033,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,35	513.029,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,81	513.026,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,34	0,00	513.026,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	26,04	513.000,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	26,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,24	0,00	513.004,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,43	513.004,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,41	513.002,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,20	513.001,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	4,19	0,00	513.006,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,21	0,00	513.008,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,62	0,00	513.008,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	513.008,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,82	513.007,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,45	0,00	513.009,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,29	0,00	513.009,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.009,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,59	0,00	513.010,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	513.010,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,26	513.008,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,92	513.007,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,47	0,00	513.008,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,09	0,00	513.012,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	513.012,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,95	513.011,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,89	0,00	513.012,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,92	0,00	513.014,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	513.014,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,02	513.012,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,82	513.011,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,52	513.011,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,08	0,00	513.012,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,04	513.009,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	513.009,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,40	0,00	513.011,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,22	513.011,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,26	0,00	513.014,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,39	0,00	513.015,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	19,53	512.996,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	19,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,14	512.996,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,30	512.995,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,17	512.995,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,47	512.995,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,44	0,00	512.995,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,93	0,00	512.997,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,49	0,00	512.998,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	512.998,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,90	512.997,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,39	0,00	512.997,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		7,24	0,00	513.004,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,59	0,00	513.006,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	513.006,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,37	0,00	513.006,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,44	513.005,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	513.005,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,14	513.001,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	0,09	513.001,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,56	0,00	513.001,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,16	0,00	513.001,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	20,26	512.981,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	20,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	512.981,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		7,13	0,00	512.988,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,26	0,00	512.989,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	512.989,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	512.989,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	512.989,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,81	0,00	512.992,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		10,33	0,00	513.003,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	513.003,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,07	513.002,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,59	0,00	513.003,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,59	513.003,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,03	513.003,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,54	513.002,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	513.002,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,47	0,00	513.008,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	18,01	0,00	513.026,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,47	0,00	513.031,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,57	0,00	513.032,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,19	0,00	513.032,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,53	513.017,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,18	0,00	513.020,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,65	0,00	513.023,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,90	0,00	513.031,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	513.031,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,30	513.031,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,70	513.028,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	513.028,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,06	0,00	513.028,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,06	513.028,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	513.028,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	513.028,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	513.028,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,27	513.028,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	513.028,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,76	513.027,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	513.027,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,54	0,00	513.028,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	513.028,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,47	0,00	513.033,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,22	513.033,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	513.033,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	513.033,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,13	513.033,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	513.032,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,27	0,00	513.033,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	513.032,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	513.033,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	513.033,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	513.033,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,33	0,00	513.034,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,69	513.034,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	513.034,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,54	0,00	513.035,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	513.035,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,51	0,00	513.036,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	513.035,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.035,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.035,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,01	513.035,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	513.035,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	513.035,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	513.035,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,28	0,00	513.037,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.036,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.037,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.036,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	513.037,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	513.036,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	513.036,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,56	513.036,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,52	513.034,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	513.035,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	513.034,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	513.035,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,51	0,00	513.035,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	513.035,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,24	513.035,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	513.035,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	513.035,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,54	0,00	513.036,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,33	0,00	513.038,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,56	513.037,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	513.037,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,23	513.037,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	513.037,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,54	513.036,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	513.036,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	513.036,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,28	0,00	513.037,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,11	513.037,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	513.037,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	513.037,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,52	513.036,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	513.035,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	513.035,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.035,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	513.035,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	513.035,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.035,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	513.035,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,59	0,00	513.040,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.040,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,13	513.040,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,27	0,00	513.041,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,45	0,00	513.041,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,76	513.040,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,54	0,00	513.042,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	513.042,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.042,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	513.042,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	513.042,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.042,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.042,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	513.042,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	513.042,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	513.042,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	513.042,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,27	0,00	513.042,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.042,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	513.042,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	513.042,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

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 09/2025
30/09/2025	0,08	0,00	513.042,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.043,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	513.042,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,59	0,00	513.048,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	513.048,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.048,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,54	0,00	513.049,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	513.049,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	513.049,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,76	513.049,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	513.048,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	513.048,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	513.048,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.048,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,13	513.048,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,03	513.048,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.048,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.048,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,25	513.046,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,45	0,00	513.047,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,56	513.046,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.046,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	513.046,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.046,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	513.046,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	513.046,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.046,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,54	0,00	513.048,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.048,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	513.048,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	513.048,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	1,28	0,00	513.049,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	513.050,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	513.049,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,62	513.049,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	513.049,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.049,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,33	0,00	513.050,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.050,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	513.050,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	513.050,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,52	513.048,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,51	0,00	513.049,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	513.048,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	513.049,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	513.049,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	513.048,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

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 09/2025
30/09/2025		0,00	0,23	513.048,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	513.048,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,75	513.044,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	513.044,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	513.044,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	513.044,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,52	513.043,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	513.043,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,33	0,00	513.044,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,51	0,00	513.045,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,56	513.044,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	513.044,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,28	0,00	513.045,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,54	0,00	513.047,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,69	513.046,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,02	0,00	513.046,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	513.046,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	513.046,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.046,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	513.047,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.046,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.046,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,28	0,00	513.048,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.048,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,52	513.046,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.046,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	513.046,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,69	513.045,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	513.046,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	513.045,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.045,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,23	513.045,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.045,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	513.045,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	513.045,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,51	0,00	513.046,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	513.046,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,54	0,00	513.047,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	513.048,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,56	513.047,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	513.047,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,54	513.046,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	513.046,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,33	0,00	513.048,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,28	0,00	513.049,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	513.049,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	513.048,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,51	0,00	513.049,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,16	0,00	513.049,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	513.049,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,33	0,00	513.050,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	513.050,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,54	0,00	513.052,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,54	513.051,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	513.051,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	513.051,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	513.051,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,52	513.050,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,56	513.049,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,60	513.046,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	513.046,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,17	0,00	513.046,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,11	513.046,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.046,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	513.046,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	513.046,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	513.046,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	513.046,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,69	513.045,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	513.045,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.045,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	513.045,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	513.045,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	513.045,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	513.045,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.045,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.045,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	513.045,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,21	0,00	513.045,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	513.045,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,76	513.044,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	513.045,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	513.045,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	513.045,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,61	0,00	513.045,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,31	513.045,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	513.045,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,23	0,00	513.045,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	513.045,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	513.045,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,72	0,00	513.046,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	513.046,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,22	0,00	513.047,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,28	513.047,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,07	513.047,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	513.047,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,72	0,00	513.048,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	513.048,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	513.048,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	513.048,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	513.048,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	513.048,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,76	513.047,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	513.047,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	513.047,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,35	0,00	513.048,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,10	513.048,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,31	513.047,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	513.047,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,11	513.047,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.047,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.047,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,43	513.047,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.047,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,72	0,00	513.047,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	513.047,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,31	513.047,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.047,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	513.047,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	513.047,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,25	0,00	513.047,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	513.047,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	513.047,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	513.048,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	513.047,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,21	0,00	513.048,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	513.048,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,76	513.047,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,61	0,00	513.048,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	513.048,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	513.048,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	513.048,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.048,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	513.048,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.048,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	513.048,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	513.048,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.048,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	513.047,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	513.048,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	513.047,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,11	513.047,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	513.047,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.047,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.047,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	513.048,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,76	513.047,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	513.047,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.047,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	513.047,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	513.047,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,72	0,00	513.048,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	513.048,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	513.048,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,22	0,00	513.049,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	513.049,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,31	513.049,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	513.049,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	513.049,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	513.049,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,61	0,00	513.050,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	513.050,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.050,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.050,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	513.050,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.050,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	513.050,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	513.050,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	513.050,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.050,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,72	0,00	513.051,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	513.050,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,15	0,00	513.050,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,31	513.050,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	513.050,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	513.050,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	513.050,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.050,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,76	513.050,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	513.050,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	513.050,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,35	0,00	513.050,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	513.050,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	513.050,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	513.051,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.051,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	513.051,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.050,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,11	513.050,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	513.051,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	513.051,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,31	513.050,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,76	513.050,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	513.050,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	513.049,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,61	0,00	513.050,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	513.050,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	513.050,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	513.050,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	513.050,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.050,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.050,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,44	0,00	513.051,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,09	0,00	513.052,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	513.052,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	513.052,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,16	0,00	513.052,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	513.052,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	513.052,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,22	513.052,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,31	513.052,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,25	0,00	513.054,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	513.054,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	513.054,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,61	0,00	513.054,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,72	0,00	513.055,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,23	0,00	513.055,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	513.056,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	513.055,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,07	513.055,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,76	513.055,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	513.055,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	513.055,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.055,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	513.055,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	513.055,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	513.055,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.055,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	513.055,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.055,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.055,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	513.055,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	513.055,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	513.055,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	513.055,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,61	513.054,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,69	513.054,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	513.054,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	513.054,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	513.054,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,28	0,00	513.055,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	513.055,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,52	513.053,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,17	0,00	513.053,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	513.053,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,54	513.053,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,51	0,00	513.053,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	513.053,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	513.053,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,54	0,00	513.055,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,23	513.055,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,33	0,00	513.056,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,56	513.055,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	513.055,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	513.055,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,33	0,00	513.057,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,52	513.055,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.055,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	513.055,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	513.055,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.055,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	513.055,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	513.055,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	513.055,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,69	513.054,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.054,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,05	513.054,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,28	0,00	513.055,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	513.056,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.055,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,54	0,00	513.057,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	513.057,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.057,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.057,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,51	0,00	513.057,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	513.057,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	513.057,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	513.057,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	513.057,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	513.057,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.057,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	513.056,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,01	0,00	513.056,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	513.056,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.056,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	513.056,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	513.056,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.056,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,27	0,00	513.057,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,13	513.057,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.057,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,45	0,00	513.057,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	513.057,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	513.057,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,76	513.056,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,59	0,00	513.062,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.062,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	1,54	0,00	513.063,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.063,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,54	0,00	513.065,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,27	0,00	513.065,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	513.065,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	513.065,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,59	0,00	513.071,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.071,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	513.071,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.071,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	513.071,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.071,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	513.071,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,76	513.070,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	513.070,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	513.070,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,01	0,00	513.070,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	513.070,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.070,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	513.070,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,13	513.070,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,87	513.068,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	513.068,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,38	513.068,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	513.068,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.067,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	513.068,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	513.068,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	513.068,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,61	0,00	513.069,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	513.068,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	513.069,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,76	513.068,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	513.068,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	513.068,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,22	513.068,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,21	0,00	513.068,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	513.068,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	513.068,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	513.068,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,72	0,00	513.069,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	513.069,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	513.069,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,28	513.069,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	513.069,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	513.069,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,31	513.068,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,08	0,00	513.068,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,35	0,00	513.069,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	513.069,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	513.069,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	513.069,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,52	513.067,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	513.068,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.068,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	513.068,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	513.068,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	513.068,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,61	0,00	513.068,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	513.068,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.068,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,81	513.067,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	513.066,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,02	513.066,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,81	513.066,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	513.066,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,31	513.065,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	513.065,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	513.066,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	513.066,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	513.066,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,72	0,00	513.066,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.066,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	513.066,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	513.066,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,30	0,00	513.066,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	513.066,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,76	513.065,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.065,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

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 09/2025
30/09/2025	0,03	0,00	513.065,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	513.066,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.066,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.065,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	513.066,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	513.066,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	513.066,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,72	0,00	513.066,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,13	513.066,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,22	0,00	513.067,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,35	0,00	513.068,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,31	513.068,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	513.068,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	513.068,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	513.068,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,34	0,00	513.068,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	513.068,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	513.068,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	513.069,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.069,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.068,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,69	513.068,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,33	0,00	513.069,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,56	513.069,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	513.069,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	513.068,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	513.068,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.068,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	513.068,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.068,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	513.068,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,17	0,00	513.068,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,54	0,00	513.070,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.070,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,54	513.069,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	513.070,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,76	513.069,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.069,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	513.069,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,33	0,00	513.070,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	513.070,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.070,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,54	0,00	513.072,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	513.072,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.072,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.072,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,28	0,00	513.073,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,02	0,00	513.073,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,10	0,00	513.073,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	513.073,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,56	513.073,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	513.073,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,69	513.072,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,23	513.072,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,54	513.071,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,51	0,00	513.072,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,29	513.071,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	513.071,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	513.071,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,06	513.071,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,03	513.071,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	513.071,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,05	513.071,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,52	513.069,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.069,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.069,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,28	0,00	513.071,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,54	0,00	513.072,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	513.072,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.072,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	513.072,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,51	0,00	513.073,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	513.073,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	513.073,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,33	0,00	513.074,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.074,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	513.074,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.074,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,54	513.073,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	513.073,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	513.073,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,56	513.073,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.073,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	513.073,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	513.073,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	513.073,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,52	513.071,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,69	513.070,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.070,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	513.070,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	513.070,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	513.070,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,53	513.070,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	513.070,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,01	513.070,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,22	513.070,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	513.070,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	513.070,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,28	513.070,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	513.070,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,34	0,00	513.070,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	513.070,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	513.070,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	513.070,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,76	513.069,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	513.070,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,16	0,00	513.070,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	513.070,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	513.070,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,31	513.070,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	513.070,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,35	0,00	513.070,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.070,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,72	0,00	513.071,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	513.071,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.070,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,61	0,00	513.071,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.071,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.071,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.071,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	513.071,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	513.071,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.071,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,31	513.070,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	513.070,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,07	513.070,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.070,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	513.070,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	513.071,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,43	513.070,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	513.070,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.070,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	513.070,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	513.071,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	513.071,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,72	0,00	513.071,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	513.072,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	513.072,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	513.072,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.072,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	513.072,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,35	0,00	513.072,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,61	0,00	513.073,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	513.073,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,76	513.072,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,23	0,00	513.072,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	513.072,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	513.072,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,44	0,00	513.074,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	513.074,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	513.074,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	513.074,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	513.074,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,31	513.074,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	513.074,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,61	0,00	513.074,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,31	0,00	513.074,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	513.075,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,76	513.074,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	513.074,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.074,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.074,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	513.074,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,43	513.074,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,35	0,00	513.074,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	513.074,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	513.074,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,25	0,00	513.074,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	513.074,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.074,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	513.074,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	513.074,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,35	0,00	513.074,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	513.074,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	513.074,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	513.074,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	513.074,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	513.074,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	513.074,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.074,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,72	0,00	513.075,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	513.075,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,43	513.075,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,37	0,00	513.075,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,13	513.075,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	513.075,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.075,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	513.075,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,15	513.075,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	513.075,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	513.075,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,61	0,00	513.076,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	513.076,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	513.076,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,76	513.075,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.075,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,44	0,00	513.077,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.077,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	513.077,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	513.077,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	513.077,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,39	0,00	513.077,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.077,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,03	0,00	513.077,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,30	0,00	513.078,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,25	0,00	513.078,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	513.078,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	513.078,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	513.078,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,35	0,00	513.078,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,31	513.078,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,76	513.077,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	513.077,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	513.077,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.077,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	513.077,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	513.077,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	513.077,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,61	0,00	513.078,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,07	513.078,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	513.078,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	513.078,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	513.078,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,34	0,00	513.078,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	513.078,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	513.078,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	513.078,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,61	0,00	513.079,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,35	0,00	513.079,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	513.079,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.079,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,76	513.078,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.078,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	513.078,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	513.078,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,21	0,00	513.078,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	513.078,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	513.078,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,72	0,00	513.079,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	513.079,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,31	513.079,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,16	0,00	513.079,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	513.079,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	513.079,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,23	0,00	513.079,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,61	0,00	513.080,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	513.080,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,22	513.080,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	513.080,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,72	0,00	513.080,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,16	0,00	513.081,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	513.080,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	513.080,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	513.080,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.080,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	513.080,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	513.081,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,31	513.080,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.080,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.080,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	513.080,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	513.080,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,35	0,00	513.081,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	513.081,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	513.081,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	513.081,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,43	513.081,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	513.080,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.080,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	513.080,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.080,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	513.080,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	513.081,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	513.081,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	513.081,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	513.081,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	513.081,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	513.081,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.081,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	513.081,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	513.081,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,76	513.080,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,28	513.080,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	513.080,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	513.080,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	513.080,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	513.080,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,33	0,00	513.081,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,51	0,00	513.082,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	513.082,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,17	0,00	513.082,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,16	0,00	513.082,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	513.082,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,54	513.081,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,52	513.080,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	513.080,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,56	513.079,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	0,69	513.079,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	513.079,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,03	513.079,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	513.079,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	36,36	513.042,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	36,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,56	0,00	513.045,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,23	513.045,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	513.045,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	513.045,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	513.045,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	513.045,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,54	0,00	513.046,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	513.046,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	513.046,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,28	0,00	513.047,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,16	0,00	513.047,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,23	513.047,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	513.047,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	513.047,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,69	513.046,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	513.047,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	513.046,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.046,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,52	513.045,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.045,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,33	0,00	513.046,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.046,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	513.046,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,56	513.045,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.045,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.045,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	513.046,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,51	0,00	513.046,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,03	513.046,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	513.046,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,54	0,00	513.048,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,54	513.047,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,56	513.047,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	513.046,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,28	0,00	513.048,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	513.048,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	513.048,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,19	513.044,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	513.044,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,52	513.042,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	513.042,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	513.042,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	1,54	0,00	513.044,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,60	513.040,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.040,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	513.040,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	513.040,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.040,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	513.040,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	513.040,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,69	513.039,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	513.040,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	513.039,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,33	0,00	513.041,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,20	513.036,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	513.036,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,75	513.032,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	513.032,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,51	0,00	513.033,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	513.033,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,25	513.033,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,50	513.032,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	513.032,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,63	0,00	513.033,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,09	513.033,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	513.033,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,63	513.032,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	10,55	513.021,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	513.021,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	513.022,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,34	0,00	513.022,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,07	513.021,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,79	513.020,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		11,26	0,00	513.031,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		7,54	0,00	513.039,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,45	513.038,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,62	513.038,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,32	513.037,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,10	0,00	513.042,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,76	0,00	513.043,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,20	0,00	513.043,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	513.043,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,36	513.042,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,46	513.039,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8,47	0,00	513.047,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,37	0,00	513.049,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,05	0,00	513.050,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	513.051,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,22	513.050,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,09	0,00	513.050,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,26	0,00	513.051,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	513.051,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	513.050,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,59	0,00	513.052,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,57	0,00	513.054,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	41,91	0,00	513.096,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,49	513.095,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	513.095,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,54	513.094,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	513.094,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,65	0,00	513.095,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,78	513.087,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,73	0,00	513.088,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,72	0,00	513.088,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	513.088,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	1,83	513.087,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	513.086,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,30	513.080,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,18	0,00	513.087,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,34	0,00	513.088,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,92	0,00	513.098,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,34	0,00	513.099,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	513.099,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,30	0,00	513.099,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	513.099,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	513.099,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	513.099,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,78	0,00	513.100,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,48	0,00	513.103,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,81	0,00	513.104,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.104,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,34	0,00	513.104,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,72	0,00	513.108,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	513.108,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,61	513.107,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,25	0,00	513.107,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	513.108,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,45	513.106,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,71	0,00	513.107,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,62	0,00	513.109,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	513.109,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	513.109,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,91	0,00	513.110,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	513.110,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,42	513.110,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,32	513.110,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,80	513.109,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,14	0,00	513.110,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.110,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,53	513.109,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	513.109,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	513.110,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,13	0,00	513.110,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	513.110,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,13	0,00	513.112,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,83	0,00	513.114,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,68	513.113,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	513.113,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,82	513.111,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,99	513.109,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	513.109,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	513.109,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	1,45	0,00	513.111,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,57	0,00	513.112,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	513.112,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.112,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,92	0,00	513.113,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,28	0,00	513.115,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,18	0,00	513.119,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	513.118,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,89	513.115,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,69	0,00	513.116,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,39	0,00	513.118,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,40	0,00	513.119,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,84	513.112,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,22	513.111,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,74	0,00	513.112,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	513.111,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,04	0,00	513.111,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	513.111,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,35	0,00	513.115,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,77	0,00	513.116,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,80	513.112,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	513.112,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	513.112,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	513.112,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	513.112,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,25	0,00	513.114,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	513.114,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	513.114,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	513.114,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,20	513.114,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,14	0,00	513.114,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,08	513.114,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	513.114,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	513.114,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	513.114,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	513.114,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,77	0,00	513.115,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.115,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	513.115,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	513.115,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	513.115,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.115,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.115,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	513.115,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	513.115,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.115,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	513.115,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	3,35	0,00	513.118,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	513.118,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	513.118,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	513.118,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	513.118,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	513.117,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,25	0,00	513.120,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	513.120,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	513.119,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	513.120,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	513.120,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.120,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	513.120,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.120,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	513.120,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	513.119,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,05	513.119,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,51	0,00	513.120,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,17	0,00	513.120,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	513.120,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	513.120,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,28	0,00	513.121,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,16	0,00	513.121,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,33	0,00	513.123,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,56	513.122,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,52	513.121,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,54	0,00	513.122,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	513.122,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,54	513.121,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,03	513.121,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	513.121,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	0,01	513.121,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	513.121,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,25	0,00	513.124,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	513.124,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,77	0,00	513.124,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	513.124,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,31	0,00	513.125,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,35	0,00	513.128,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	513.128,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	513.128,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,03	513.128,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	513.128,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,78	513.125,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	513.125,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,20	513.125,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,28	513.125,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,14	0,00	513.125,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	513.125,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.125,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	513.125,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	513.124,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	513.124,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,41	513.124,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.124,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.124,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	513.124,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	513.124,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	513.124,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	513.124,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	513.123,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	513.123,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	513.123,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,10	0,00	513.123,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,43	0,00	513.125,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,80	0,00	513.128,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	513.128,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,30	513.127,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,47	0,00	513.132,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,14	0,00	513.132,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,88	0,00	513.136,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	513.136,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		109,06	0,00	513.245,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	109,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	219,80	513.025,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	219,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	545,47	512.480,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	545,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,36	512.474,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,09	0,00	512.475,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	19,32	512.456,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	19,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		7,74	0,00	512.464,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		151,11	0,00	512.615,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	151,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		97,89	0,00	512.713,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	97,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,03	512.713,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	512.713,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,70	512.712,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,77	512.709,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	176,29	512.533,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	176,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	11,23	512.522,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	11,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		70,23	0,00	512.592,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,95	0,00	512.595,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,22	512.595,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8,95	0,00	512.604,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	104,73	512.499,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	104,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	172,06	512.327,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	172,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	133,31	512.193,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	133,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	133,43	512.060,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	133,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	512.060,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,52	0,00	512.063,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,93	0,00	512.064,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,03	512.064,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,94	512.060,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		110,44	0,00	512.170,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	110,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	54,66	512.115,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	54,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	336,07	511.779,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	336,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	511.779,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	55,51	511.724,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	55,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	8,97	511.715,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	8,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	52,99	511.662,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	52,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		163,27	0,00	511.825,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	163,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,94	511.824,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,58	511.821,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,02	511.821,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	12,18	511.809,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	9,58	511.800,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	6,96	511.793,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	67,42	511.725,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	67,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,60	511.722,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,41	511.721,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,06	0,00	511.722,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,78	0,00	511.723,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,51	511.721,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	176,46	511.544,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	176,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	34,43	511.510,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	34,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,09	511.510,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,22	0,00	511.510,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,26	0,00	511.510,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	230,91	511.279,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	230,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	28,13	511.251,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	28,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	465,07	510.786,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	465,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,37	510.786,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	220,72	510.565,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	220,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	510.565,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	510.565,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,36	0,00	510.565,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,56	510.565,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	510.565,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	510.564,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,92	510.564,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	510.564,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,57	0,00	510.564,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	510.564,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,20	0,00	510.564,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,02	510.564,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,34	0,00	510.565,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,36	510.564,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	510.564,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,08	510.563,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	510.563,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,26	510.562,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		11,18	0,00	510.573,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	510.573,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,93	0,00	510.575,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	510.575,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,22	510.575,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	510.575,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,20	510.575,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	510.575,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	510.575,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,01	510.575,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	510.575,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	510.575,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,06	510.575,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,20	510.575,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,20	510.574,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,06	510.574,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,25	510.569,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,13	510.569,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	11,59	510.557,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,08	0,00	510.560,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,03	510.560,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	510.561,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,23	510.560,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		25,05	0,00	510.585,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	0,35	510.585,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,10	510.583,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,29	510.583,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	510.583,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	510.583,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,22	510.583,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,43	510.582,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,31	0,00	510.583,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,05	510.580,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	510.580,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,59	0,00	510.580,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,30	0,00	510.580,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	510.581,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	510.580,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,06	510.580,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,54	0,00	510.582,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,09	0,00	510.582,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	510.582,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	510.582,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	510.582,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,76	510.581,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,55	510.580,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	510.580,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	510.579,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	510.579,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,28	0,00	510.581,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	510.581,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	510.581,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	510.581,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	510.581,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	510.581,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	510.581,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,02	0,00	510.581,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,26	510.581,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,03	510.581,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,52	510.579,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	510.579,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,23	510.579,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,33	0,00	510.580,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	510.580,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	510.580,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,17	0,00	510.581,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,16	0,00	510.582,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	510.582,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,36	510.581,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,51	0,00	510.582,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,34	510.581,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	1,38	510.580,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	510.580,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	7,13	510.573,40	INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	7,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025
		24,15	0,00	510.597,55	INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	24,15		INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025
		0,00	67,03	510.530,52	INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	67,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025
		13,97	0,00	510.544,49	INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,97		INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025
		75,89	0,00	510.620,38	INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	75,89		INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025
		0,00	4,74	510.615,64	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
		0,00	6,20	510.609,44	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	6,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
		7,59	0,00	510.617,03	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,59		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
		0,00	0,06	510.616,97	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
		0,00	0,57	510.616,40	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
		125,62	0,00	510.742,02	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	125,62		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
		5,39	0,00	510.747,41	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,39		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
		0,00	10,57	510.736,84	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	10,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	510.736,80	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
		0,00	2,27	510.734,53	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
		0,00	16,76	510.717,77	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 683.530,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	16,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	10,81	510.706,96	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	10,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
		0,00	19,32	510.687,64	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	19,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
		740,36	0,00	511.428,00	REF. A NF 47883 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	740,36		REF. A NF 47883 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,04	0,00	511.428,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		595.301,59	**767.404,35**	**511.428,04**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN**

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		8.130,10	0,00	877.109,49	REF. A NF 361 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.130,10		REF. A NF 361 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		640,80	0,00	877.750,29	REF. A NF 117481 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	640,80		REF. A NF 117481 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		6.673,74	0,00	884.424,03	REF. A NF 637715 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.673,74		REF. A NF 637715 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		649,50	0,00	885.073,53	REF. A NF 107070 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	649,50		REF. A NF 107070 - C A HOSPITALAR LTDA
		2.259,75	0,00	887.333,28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS 09/2025
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2.259,75		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS 09/2025
02/09/2025		1.375,00	0,00	888.708,28	REF. A NF 107133 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.375,00		REF. A NF 107133 - C A HOSPITALAR LTDA
		520,70	0,00	889.228,98	REF. A NF 310703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	520,70		REF. A NF 310703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		413,68	0,00	889.642,66	REF. A NF 117518 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	413,68		REF. A NF 117518 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
03/09/2025		7.428,56	0,00	897.071,22	REF. A NF 362 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.428,56		REF. A NF 362 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		1.100,00	0,00	898.171,22	REF. A NF 117535 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	1.250,00	0,00		REF. A NF 117535 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.350,00		REF. A NF 117535 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
03/09/2025		5.280,61	0,00	903.451,83	REF. A NF 354358 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.280,61		REF. A NF 354358 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		450,33	0,00	903.902,16	REF. A NF 354359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.422,71	0,00		REF. A NF 354359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.873,04		REF. A NF 354359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		5.915,00	0,00	909.817,16	REF. A NF 61531 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.915,00		REF. A NF 61531 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		334,80	0,00	910.151,96	REF. A NF 117588 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	334,80		REF. A NF 117588 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		450,00	0,00	910.601,96	REF. A NF 101618 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450,00		REF. A NF 101618 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		2.138,71	0,00	912.740,67	REF. A NF 310752 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.138,71		REF. A NF 310752 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		383,63	0,00	913.124,30	REF. A NF 354362 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	383,63		REF. A NF 354362 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
04/09/2025		7.606,36	0,00	920.730,66	REF. A NF 1835 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.606,36		REF. A NF 1835 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		2.389,56	0,00	923.120,22	REF. A NF 53129 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.389,56		REF. A NF 53129 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		11.531,07	0,00	934.651,29	REF. A NF 55105 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	303,00	0,00		REF. A NF 55105 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.834,07		REF. A NF 55105 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.949,35	0,00	936.600,64	REF. A NF 117590 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	30,00	0,00		REF. A NF 117590 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.979,35		REF. A NF 117590 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
05/09/2025		998,00	0,00	937.598,64	REF. A NF 46554 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	998,00		REF. A NF 46554 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		203,30	0,00	937.801,94	REF. A NF 354691 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.481,93	0,00		REF. A NF 354691 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.685,23		REF. A NF 354691 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025		187,60	0,00	937.989,54	REF. A NF 104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.273,46	0,00		REF. A NF 104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	10.569,68	0,00		REF. A NF 104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.030,74		REF. A NF 104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		1.818,10	0,00	939.807,64	REF. A NF 14960 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	472,00	0,00		REF. A NF 14960 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.290,10		REF. A NF 14960 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		675,00	0,00	940.482,64	REF. A NF 27940 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	675,00		REF. A NF 27940 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		135,00	0,00	940.617,64	REF. A NF 27944 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	698,00	0,00		REF. A NF 27944 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	833,00		REF. A NF 27944 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		1.725,00	0,00	942.342,64	REF. A NF 107374 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.725,00		REF. A NF 107374 - C A HOSPITALAR LTDA
		301,00	0,00	942.643,64	REF. A NF 310839 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	301,00		REF. A NF 310839 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		6.450,00	0,00	949.093,64	REF. A NF 370 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.450,00		REF. A NF 370 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		8.663,21	0,00	957.756,85	REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	125,34	0,00		REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	82,17	0,00		REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	656,82	0,00		REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.527,54		REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		15.323,67	0,00	973.080,52	REF. A NF 354356 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	601,32	0,00		REF. A NF 354356 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.924,99		REF. A NF 354356 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		810,00	0,00	973.890,52	REF. A NF 3711 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8.401,82	0,00		REF. A NF 3711 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.211,82		REF. A NF 3711 - DROGAL MEDICAMENTOS
		12.500,00	0,00	986.390,52	REF. A NF 46556 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	12.500,00		REF. A NF 46556 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		12.550,20	0,00	998.940,72	REF. A NF 23785 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.550,20		REF. A NF 23785 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
05/09/2025		9.868,01	0,00	1.008.808,73	REF. A NF 117596 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.868,01		REF. A NF 117596 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		770,70	0,00	1.009.579,43	REF. A NF 638971 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	770,70		REF. A NF 638971 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		694,00	0,00	1.010.273,43	REF. A NF 250975 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	694,00		REF. A NF 250975 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		1.404,00	0,00	1.011.677,43	REF. A NF 465 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.404,00		REF. A NF 465 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
08/09/2025		1.590,00	0,00	1.013.267,43	REF. A NF 6469 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	476,00	0,00		REF. A NF 6469 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.066,00		REF. A NF 6469 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		3.898,50	0,00	1.017.165,93	REF. A NF 295820 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.898,50		REF. A NF 295820 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		15,00	0,00	1.017.180,93	REF. A NF 55309 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15,00		REF. A NF 55309 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		13.975,00	0,00	1.031.155,93	REF. A NF 347 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.975,00		REF. A NF 347 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		23.370,00	0,00	1.054.525,93	REF. A NF 27620 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.370,00		REF. A NF 27620 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
09/09/2025		11.362,05	0,00	1.065.887,98	REF. A NF 2052271 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.362,05		REF. A NF 2052271 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		96,76	0,00	1.065.984,74	REF. A NF 55412 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.457,28	0,00		REF. A NF 55412 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.554,04		REF. A NF 55412 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		4.498,85	0,00	1.070.483,59	REF. A NF 1898181 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.498,85		REF. A NF 1898181 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
		414,00	0,00	1.070.897,59	REF. A NF 349 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	414,00		REF. A NF 349 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
10/09/2025		0,00	102,00	1.070.795,59	INVENTÁRIO Nº 44552 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	102,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 44552 DO MÊS 09/2025
10/09/2025		522,50	0,00	1.071.318,09	REF. A NF 107579 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	522,50		REF. A NF 107579 - C A HOSPITALAR LTDA
		10.605,00	0,00	1.081.923,09	REF. A NF 1508 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.605,00		REF. A NF 1508 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		724,00	0,00	1.082.647,09	REF. A NF 2053804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	700,40	0,00		REF. A NF 2053804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.424,40		REF. A NF 2053804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		600,00	0,00	1.083.247,09	REF. A NF 28055 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A NF 28055 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		1.570,48	0,00	1.084.817,57	REF. A NF 53177 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.570,48		REF. A NF 53177 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		3.188,20	0,00	1.088.005,77	REF. A NF 1861 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.188,20		REF. A NF 1861 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		2.190,00	0,00	1.090.195,77	REF. A NF 27548 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.190,00		REF. A NF 27548 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
11/09/2025		169,50	0,00	1.090.365,27	REF. A NF 17197 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	1.941,46	0,00		REF. A NF 17197 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.110,96		REF. A NF 17197 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		348,00	0,00	1.090.713,27	REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9951 - 1.1.5.02.01.006	27,50	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	569,40	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	235,61	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	196,80	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.467,30	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	110,00	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.954,61		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		1.197,52	0,00	1.091.910,79	REF. A NF 397 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.197,52		REF. A NF 397 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		360,00	0,00	1.092.270,79	REF. A NF 1888 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,00		REF. A NF 1888 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2025		697,50	0,00	1.092.968,29	REF. A NF 55576 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.750,60	0,00		REF. A NF 55576 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.448,10		REF. A NF 55576 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		866,00	0,00	1.093.834,29	REF. A NF 118135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	866,00		REF. A NF 118135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		1.827,22	0,00	1.095.661,51	REF. A NF 107675 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.827,22		REF. A NF 107675 - C A HOSPITALAR LTDA
		1.820,60	0,00	1.097.482,11	REF. A NF 1631453 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.820,60		REF. A NF 1631453 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		1.296,00	0,00	1.098.778,11	REF. A NF 87438 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	9984 - 1.2.3.02.01.011	0,00	1.296,00		REF. A NF 87438 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
15/09/2025		71.404,15	0,00	1.170.182,26	INVENTÁRIO Nº 44666 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	71.404,15		INVENTÁRIO Nº 44666 DO MÊS 09/2025
		0,00	154,22	1.170.028,04	INVENTÁRIO Nº 44666 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	154,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 44666 DO MÊS 09/2025
		0,00	6.223,71	1.163.804,33	INVENTÁRIO Nº 44666 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	6.223,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 44666 DO MÊS 09/2025
		1.073,68	0,00	1.164.878,01	REF. A NF 1631205 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.073,68		REF. A NF 1631205 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		2.683,50	0,00	1.167.561,51	REF. A NF 1899909 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.683,50		REF. A NF 1899909 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
		8.654,42	0,00	1.176.215,93	REF. A NF 413 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.654,42		REF. A NF 413 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		750,00	0,00	1.176.965,93	REF. A NF 307735 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	750,00		REF. A NF 307735 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		3.300,00	0,00	1.180.265,93	REF. A NF 28095 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	349,00	0,00		REF. A NF 28095 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.649,00		REF. A NF 28095 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
16/09/2025		0,00	92,47	1.180.173,46	INVENTÁRIO Nº 44739 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	92,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 44739 DO MÊS 09/2025
		0,00	2.600,00	1.177.573,46	INVENTÁRIO Nº 44739 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2.600,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 44739 DO MÊS 09/2025
		2.600,00	0,00	1.180.173,46	INVENTÁRIO Nº 44739 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2.600,00		INVENTÁRIO Nº 44739 DO MÊS 09/2025
16/09/2025	93,60	0,00	1.180.267,06	INVENTÁRIO Nº 44739 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	93,60		INVENTÁRIO Nº 44739 DO MÊS 09/2025
	80,88	0,00	1.180.347,94	INVENTÁRIO Nº 44741 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	80,88		INVENTÁRIO Nº 44741 DO MÊS 09/2025
	0,00	100,00	1.180.247,94	INVENTÁRIO Nº 44741 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	100,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 44741 DO MÊS 09/2025
	460,00	0,00	1.180.707,94	REF. A NF 296478 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	460,00		REF. A NF 296478 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	1.950,00	0,00	1.182.657,94	REF. A NF 198740 - BMR MEDICAL LTDA - EPP
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.950,00		REF. A NF 198740 - BMR MEDICAL LTDA - EPP
	2.475,00	0,00	1.185.132,94	REF. A NF 61641 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.475,00		REF. A NF 61641 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
17/09/2025	896,00	0,00	1.186.028,94	REF. A NF 118284 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	896,00		REF. A NF 118284 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	520,00	0,00	1.186.548,94	REF. A NF 866 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	520,00		REF. A NF 866 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
18/09/2025	27.283,00	0,00	1.213.831,94	REF. A NF 439 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.283,00		REF. A NF 439 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	240,00	0,00	1.214.071,94	REF. A NF 118301 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	240,00		REF. A NF 118301 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.953,05	0,00	1.216.024,99	REF. A NF 55816 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.953,05		REF. A NF 55816 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	24.392,00	0,00	1.240.416,99	REF. A NF 24024 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.392,00		REF. A NF 24024 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	9.520,00	0,00	1.249.936,99	REF. A NF 4165 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.520,00		REF. A NF 4165 - QB COMERCIO LTDA
	488,00	0,00	1.250.424,99	REF. A NF 1918 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	488,00		REF. A NF 1918 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	103,60	0,00	1.250.528,59	REF. A NF 118300 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	103,60		REF. A NF 118300 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025		1.198,80	0,00	1.251.727,39	REF. A NF 28155 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.198,80		REF. A NF 28155 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
19/09/2025		880,00	0,00	1.252.607,39	REF. A NF 201827 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	880,00		REF. A NF 201827 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
		465,00	0,00	1.253.072,39	REF. A NF 39336 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	465,00		REF. A NF 39336 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
		595,60	0,00	1.253.667,99	REF. A NF 118427 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	595,60		REF. A NF 118427 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
22/09/2025		2.340,00	0,00	1.256.007,99	REF. A NF 61694 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.340,00		REF. A NF 61694 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		900,00	0,00	1.256.907,99	REF. A NF 322 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00		REF. A NF 322 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
		126,00	0,00	1.257.033,99	REF. A NF 108172 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.559,50	0,00		REF. A NF 108172 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.685,50		REF. A NF 108172 - C A HOSPITALAR LTDA
		2.559,45	0,00	1.259.593,44	REF. A NF 102518 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.559,45		REF. A NF 102518 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		63,96	0,00	1.259.657,40	REF. A NF 3769 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.746,15	0,00		REF. A NF 3769 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.810,11		REF. A NF 3769 - DROGAL MEDICAMENTOS
		1.123,67	0,00	1.260.781,07	REF. A NF 118505 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.123,67		REF. A NF 118505 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		2.430,19	0,00	1.263.211,26	REF. A NF 643719 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.430,19		REF. A NF 643719 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
23/09/2025		0,00	49,44	1.263.161,82	INVENTÁRIO Nº 45041 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	49,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 45041 DO MÊS 09/2025
		1.633,36	0,00	1.264.795,18	INVENTÁRIO Nº 45041 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.633,36		INVENTÁRIO Nº 45041 DO MÊS 09/2025
		0,00	2.612,74	1.262.182,44	INVENTÁRIO Nº 45041 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2.612,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 45041 DO MÊS 09/2025
		4.430,82	0,00	1.266.613,26	REF. A NF 311569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.430,82		REF. A NF 311569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2025		1.796,40	0,00	1.268.409,66	REF. A NF 497 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.796,40		REF. A NF 497 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		1.683,82	0,00	1.270.093,48	REF. A NF 56074 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.683,82		REF. A NF 56074 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		531,14	0,00	1.270.624,62	REF. A NF 3531 - CM HOSPITALAR
Contrapartida:	10617 - 1.2.3.02.02.001	0,00	531,14		REF. A NF 3531 - CM HOSPITALAR
		1.500,00	0,00	1.272.124,62	REF. A NF 28226 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00		REF. A NF 28226 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		2.745,00	0,00	1.274.869,62	REF. A NF 496 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.745,00		REF. A NF 496 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		720,00	0,00	1.275.589,62	REF. A NF 89319 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	720,00		REF. A NF 89319 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
24/09/2025		1.105,12	0,00	1.276.694,74	REF. A NF 2060060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.105,12		REF. A NF 2060060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		1.600,00	0,00	1.278.294,74	REF. A NF 108435 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.600,00		REF. A NF 108435 - C A HOSPITALAR LTDA
		1.818,12	0,00	1.280.112,86	REF. A NF 353661 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.818,12		REF. A NF 353661 - SOMA MG HOSPITALAR
		1.191,26	0,00	1.281.304,12	REF. A NF 6568 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	359,40	0,00		REF. A NF 6568 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	790,00	0,00		REF. A NF 6568 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.340,66		REF. A NF 6568 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		4.531,80	0,00	1.285.835,92	REF. A NF 311717 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.531,80		REF. A NF 311717 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		1.185,00	0,00	1.287.020,92	REF. A NF 228720 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.185,00		REF. A NF 228720 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
25/09/2025		0,00	91,45	1.286.929,47	INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	91,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025
		0,00	129,36	1.286.800,11	INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	129,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025
		0,00	47,50	1.286.752,61	INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	47,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2025		0,00	112,04	1.286.640,57	INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	112,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025
		0,00	211,28	1.286.429,29	INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	211,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025
		0,00	195,70	1.286.233,59	INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	195,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025
		1.208,40	0,00	1.287.441,99	REF. A NF 255095 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.208,40		REF. A NF 255095 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		234,00	0,00	1.287.675,99	REF. A NF 311737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	234,00		REF. A NF 311737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		1.342,00	0,00	1.289.017,99	REF. A NF 24136 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.342,00		REF. A NF 24136 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		11.890,00	0,00	1.300.907,99	REF. A NF 1834 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.890,00		REF. A NF 1834 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		3.747,99	0,00	1.304.655,98	REF. A NF 32776 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.747,99		REF. A NF 32776 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		4.300,00	0,00	1.308.955,98	REF. A NF 467 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.300,00		REF. A NF 467 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		2.500,00	0,00	1.311.455,98	REF. A NF 498 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.500,00		REF. A NF 498 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		1.764,50	0,00	1.313.220,48	REF. A NF 469 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.764,50		REF. A NF 469 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		3.749,74	0,00	1.316.970,22	REF. A NF 455 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.749,74		REF. A NF 455 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
26/09/2025		29,36	0,00	1.316.999,58	NOTA DE DOACAO Nº 15043 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	29,36		NOTA DE DOACAO Nº 15043 SÉRIE 1
		0,00	90,77	1.316.908,81	INVENTÁRIO Nº 45174 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	90,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 45174 DO MÊS 09/2025
		117,67	0,00	1.317.026,48	INVENTÁRIO Nº 45174 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	117,67		INVENTÁRIO Nº 45174 DO MÊS 09/2025
		29,31	0,00	1.317.055,79	REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	1.955,89	0,00		REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	165,00	0,00		REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	420,00	0,00		REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.570,20		REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
26/09/2025		5.220,00	0,00	1.322.275,79	REF. A NF 1 - SAFE MEDICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.220,00		REF. A NF 1 - SAFE MEDICAL LTDA
		99,12	0,00	1.322.374,91	REF. A NF 3790 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	99,12		REF. A NF 3790 - DROGAL MEDICAMENTOS
		3.363,49	0,00	1.325.738,40	REF. A NF 1638427 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	792,96	0,00		REF. A NF 1638427 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.156,45		REF. A NF 1638427 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		773,60	0,00	1.326.512,00	REF. A NF 15030 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	773,60		REF. A NF 15030 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		200,00	0,00	1.326.712,00	REF. A NF 336 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	200,00		REF. A NF 336 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
		2.692,00	0,00	1.329.404,00	COMPRA NF 53280 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.692,00		COMPRA NF 53280 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
29/09/2025		1.715,00	0,00	1.331.119,00	REF. A NF 6584 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.715,00		REF. A NF 6584 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		26.650,00	0,00	1.357.769,00	REF. A NF 47337 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	26.650,00		REF. A NF 47337 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		11.137,50	0,00	1.368.906,50	REF. A NF 61750 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.137,50		REF. A NF 61750 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		1.074,67	0,00	1.369.981,17	REF. A NF 359166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.074,67		REF. A NF 359166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		11.514,00	0,00	1.381.495,17	REF. A NF 15050 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.514,00		REF. A NF 15050 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		15.050,00	0,00	1.396.545,17	REF. A NF 481 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.050,00		REF. A NF 481 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		2.646,68	0,00	1.399.191,85	REF. A NF 53317 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.646,68		REF. A NF 53317 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		2.050,00	0,00	1.401.241,85	REF. A NF 47328 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.050,00		REF. A NF 47328 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		2.112,26	0,00	1.403.354,11	REF. A NF 1905913 - CIRURGICA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.112,26		REF. A NF 1905913 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
29/09/2025		7.578,20	0,00	1.410.932,31	REF. A NF 108610 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.578,20		REF. A NF 108610 - C A HOSPITALAR LTDA
30/09/2025		0,00	169,50	1.410.762,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.17222
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	169,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.17222
		0,00	348,00	1.410.414,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.17221
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	348,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.17221
		0,00	615.768,61	794.646,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	615.768,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		83,53	0,00	794.729,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	83,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	26,33	794.703,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	26,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	794.703,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	51,75	794.651,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	51,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		10,64	0,00	794.662,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	954,75	793.707,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	954,75	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
		0,00	147,84	793.559,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	147,84	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
		0,00	25,90	793.533,85	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	25,90	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
		0,00	285,84	793.248,01	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	285,84	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
		0,00	266,98	792.981,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	266,98	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
		0,00	318,24	792.662,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	318,24	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	215,35	792.447,44	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	215,35	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
		0,00	71,16	792.376,28	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	71,16	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
		0,00	29,50	792.346,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	29,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
		0,00	15,00	792.331,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.55385
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	15,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.55385
		0,00	26,00	792.305,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.15042
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	26,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.15042
		0,00	74,00	792.231,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53147
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	74,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53147
		0,00	220,00	792.011,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1898391
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	220,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1898391
		0,00	636,00	791.375,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.2056809
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	636,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.2056809
		0,00	29,09	791.346,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	29,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,55	0,00	791.350,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,09	0,00	791.352,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	94,66	791.257,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	94,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,42	791.257,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,80	791.253,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	3,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,42	791.250,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		100,00	0,00	791.350,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	100,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	6,42	791.343,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	36,93	791.306,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	36,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	40,04	791.266,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	40,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		567,77	0,00	791.834,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	567,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	28,34	791.806,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	28,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,26	0,00	791.806,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,93	0,00	791.809,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	17,61	791.791,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	17,61	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,22	0,00	791.794,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	649,92	791.144,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	649,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,50	0,00	791.145,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		16,16	0,00	791.161,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,68	0,00	791.163,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		13,70	0,00	791.176,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,22	791.172,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	4,22	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,44	0,00	791.173,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	22,20	791.151,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	22,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,13	791.149,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,98	791.148,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,87	0,00	791.152,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,16	791.148,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,24	0,00	791.157,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,08	791.154,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,54	791.150,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,10	791.145,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,90	791.141,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,24	0,00	791.154,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	65,05	0,00	791.219,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	65,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	44,51	0,00	791.264,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	44,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,61	0,00	791.264,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3.559,84	0,00	794.824,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	3.559,84		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	20,04	794.804,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	20,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,38	794.801,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		11,07	0,00	794.812,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,22	0,00	794.813,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		7,77	0,00	794.821,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		122,88	0,00	794.944,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	122,88		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	203,63	794.740,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	203,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,24	794.740,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	93,02	794.647,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	93,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	794.647,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		79,87	0,00	794.726,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	79,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2.498,62	792.228,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2.498,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	60,96	792.167,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	60,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		51,75	0,00	792.219,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	51,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,40	0,00	792.219,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		10,82	0,00	792.230,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,04	792.230,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,28	792.228,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	19,54	792.208,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	19,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	48,85	792.159,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	48,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,10	792.154,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,22	0,00	792.158,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	792.158,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	792.158,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,92	0,00	792.160,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,53	792.155,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	5,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,38	792.151,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,42	792.150,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,60	0,00	792.153,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		7,52	0,00	792.160,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,18	792.158,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,22	792.156,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		72,75	0,00	792.228,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	72,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		37,66	0,00	792.266,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	37,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	37,66	792.228,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	37,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,34	792.228,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		26,33	0,00	792.254,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,56	792.250,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,30	792.248,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	7,80	792.240,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	7,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		247,22	0,00	792.487,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	247,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	8,99	792.478,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	140,15	792.338,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	140,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	8,39	792.329,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	8,42	792.321,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		7,59	0,00	792.329,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	7,59		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		6,36	0,00	792.335,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,31	0,00	792.335,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1.144,00	0,00	793.479,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.144,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,50	0,00	793.481,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		14,70	0,00	793.495,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		182,50	0,00	793.678,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	182,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		697,00	0,00	794.375,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	697,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,80	0,00	794.379,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		380,26	0,00	794.759,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	380,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	760,50	793.999,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	760,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	793.999,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,44	0,00	793.999,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,49	793.995,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		22,80	0,00	794.018,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		6,12	0,00	794.024,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	18,62	794.006,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	18,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		11,95	0,00	794.018,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		181,87	0,00	794.200,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	181,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	59,96	794.140,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	59,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,86	794.137,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	12,63	794.124,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,95	0,00	794.126,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,44	794.125,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,26	0,00	794.128,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,20	0,00	794.128,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,66	794.127,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		347,29	0,00	794.475,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	347,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		19,09	0,00	794.494,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,23	0,00	794.494,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	13,48	794.481,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		7,54	0,00	794.488,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		31,05	0,00	794.519,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	794.519,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

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 09/2025
30/09/2025		37,96	0,00	794.557,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	37,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,24	794.557,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,27	0,00	794.558,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	6,12	794.552,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	45,51	794.506,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	45,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	62,94	794.444,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	62,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,38	794.442,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,51	0,00	794.443,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		88,44	0,00	794.531,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	88,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	18,90	794.512,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	18,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	12,07	794.500,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	6,56	794.494,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	8,32	794.485,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	11,74	794.474,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		18,96	0,00	794.492,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	2,53	0,00	794.495,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,56	0,00	794.496,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,06	0,00	794.500,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,94	0,00	794.501,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,54	794.500,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,96	794.498,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,76	0,00	794.504,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,53	0,00	794.505,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,14	0,00	794.507,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	794.507,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,80	0,00	794.508,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	794.508,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,29	794.507,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	57,75	0,00	794.565,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	57,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	88,75	794.476,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	88,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	33,02	794.443,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	33,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	82,09	794.361,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	82,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		129,01	0,00	794.490,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	129,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	794.490,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	8,98	794.481,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		14,14	0,00	794.495,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	7,81	794.487,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		172,35	0,00	794.659,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	172,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		19,26	0,00	794.679,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	19,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,33	0,00	794.679,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		42,26	0,00	794.721,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	42,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,70	794.721,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		18,92	0,00	794.740,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	18,92		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	9,18	794.730,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,15	794.730,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		96,92	0,00	794.827,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	96,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		108,63	0,00	794.936,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	108,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	267,66	794.668,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	267,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	68,07	0,00	794.736,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	68,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	72,34	0,00	794.808,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	72,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,54	794.801,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,57	0,00	794.809,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,60	0,00	794.813,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,93	794.808,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,43	794.808,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,27	794.803,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,65	0,00	794.804,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,76	794.796,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,19	794.795,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,93	794.793,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,79	0,00	794.794,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	794.794,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	3,25	794.791,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,47	794.785,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	794.785,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	268,40	794.517,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	268,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	10,57	794.506,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,58	0,00	794.510,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	25,69	794.484,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	25,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,96	0,00	794.486,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8,50	0,00	794.495,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	178,50	794.316,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	178,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		172,49	0,00	794.489,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	172,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		13,14	0,00	794.502,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	17,97	794.484,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	17,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	794.484,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		516,74	0,00	795.001,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	516,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	682,43	794.318,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	682,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		1,33	0,00	794.320,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	9,47	794.310,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,98	0,00	794.315,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	9,19	794.306,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	34,74	794.271,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	34,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		9,70	0,00	794.281,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	11,72	794.269,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	11,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,28	0,00	794.269,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,23	794.266,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	117,40	794.149,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	117,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,44	794.147,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	143,65	794.004,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	143,65	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	13,21	793.990,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		956,96	0,00	794.947,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	956,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		774,72	0,00	795.722,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	774,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	187,98	795.534,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	187,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		277,79	0,00	795.812,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	277,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,22	795.812,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,17	795.812,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	19,79	795.792,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	19,79	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,89	795.790,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	113,33	795.677,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	113,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,68	795.673,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	7,52	795.665,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	15,46	795.650,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	15,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	33,31	795.617,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	33,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	47,87	795.569,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	47,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,28	0,00	795.571,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,44	0,00	795.572,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,18	0,00	795.578,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,79	0,00	795.583,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	1,24	795.582,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,40	0,00	795.584,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,49	795.581,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	102,59	795.478,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	102,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,13	795.478,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	6,20	795.472,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	6,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,51	795.472,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,58	795.466,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	135,53	795.331,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	135,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	21,14	795.309,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	21,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	7,22	795.302,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		10,16	0,00	795.312,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,36	0,00	795.313,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		138,30	0,00	795.451,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	138,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		37,03	0,00	795.488,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		23,83	0,00	795.512,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,01	0,00	795.512,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	154,58	795.357,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	154,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,16	795.355,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	7,51	795.348,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,22	795.342,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,93	795.341,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		30,95	0,00	795.372,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	65,77	795.307,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	65,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		32,25	0,00	795.339,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	144,92	795.194,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	144,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		25,88	0,00	795.220,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		20,82	0,00	795.241,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,09	795.241,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	37,15	795.203,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	37,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,50	0,00	795.208,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	292,94	794.915,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	292,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,51	0,00	794.916,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,85	794.910,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		34,38	0,00	794.944,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,36	794.944,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		24,86	0,00	794.969,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	22,22	794.946,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	22,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,93	0,00	794.952,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	21,95	794.930,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	21,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,21	0,00	794.932,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,78	794.929,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	794.929,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	6,68	794.922,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	105,42	794.817,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	105,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		107,91	0,00	794.925,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	107,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,73	0,00	794.930,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	4,80	794.926,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,34	794.924,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,86	0,00	794.933,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,87	0,00	794.942,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	16,27	794.926,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	16,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,47	0,00	794.932,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,00	0,00	794.934,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,82	794.933,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,27	794.924,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,38	794.924,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,94	794.922,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	794.922,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	794.921,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,53	794.921,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,12	794.919,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,34	0,00	794.919,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,29	794.919,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,07	0,00	794.920,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	8,64	794.911,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,39	0,00	794.913,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	8,22	794.904,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,70	794.904,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	54,34	794.849,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	54,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,95	0,00	794.850,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	43,60	794.807,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	43,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	33,91	794.773,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	33,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		59,28	0,00	794.832,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	59,28		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,45	0,00	794.834,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		24,98	0,00	794.859,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		118,72	0,00	794.978,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	118,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		47,49	0,00	795.026,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	47,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,53	795.021,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	417,28	794.604,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	417,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	12,38	794.591,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	12,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,46	794.589,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		20,00	0,00	794.609,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	794.609,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		52,54	0,00	794.662,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	52,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		645,20	0,00	795.307,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	645,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		9.520,00	0,00	804.827,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9.520,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	566,54	804.260,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	566,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,42	804.259,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		625,96	0,00	804.885,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	625,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,86	804.884,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		61,45	0,00	804.945,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	61,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	804.945,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,51	0,00	804.949,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	3,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,71	0,00	804.950,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		74,39	0,00	805.024,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	74,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		90,55	0,00	805.115,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	90,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,50	805.114,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	805.114,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,06	805.112,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,10	805.109,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	805.109,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		42,04	0,00	805.151,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	42,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	33,91	805.117,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	33,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		15,53	0,00	805.132,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	805.132,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,22	805.132,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,89	0,00	805.133,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	10,64	805.123,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		33,91	0,00	805.156,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	13,42	805.143,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		115,55	0,00	805.259,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	115,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		82,09	0,00	805.341,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	82,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,09	805.339,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		365,86	0,00	805.704,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	365,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		11,98	0,00	805.716,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	65,05	805.651,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	65,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,13	805.651,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	805.651,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	805.651,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	805.651,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	805.651,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	805.651,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	805.651,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	805.651,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,60	0,00	805.652,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,23	0,00	805.652,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	805.652,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,15	805.652,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	805.652,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	805.652,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	805.652,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,09	805.652,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	805.652,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,20	805.652,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	805.652,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	805.652,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,57	0,00	805.653,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	805.653,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,23	0,00	805.653,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	805.653,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,06	0,00	805.653,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	805.653,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,57	0,00	805.654,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	805.654,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	805.654,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	805.654,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,40	805.653,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	805.653,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	805.653,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	805.653,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	805.654,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	805.654,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	805.654,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	805.654,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	805.653,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	805.653,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,60	0,00	805.654,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	805.654,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,13	0,00	805.655,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	805.655,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,20	805.655,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	805.655,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	805.655,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	805.655,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	805.655,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,23	0,00	805.655,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	805.655,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	805.655,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	805.655,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	805.655,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	805.655,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,15	805.655,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,05	0,00	805.655,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,14	805.655,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	805.655,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	805.655,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,23	0,00	805.655,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,57	0,00	805.656,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	805.656,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	805.656,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,14	0,00	805.656,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	805.656,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	805.656,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,20	805.656,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	805.656,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	805.656,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,60	0,00	805.656,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	0,12	805.656,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	805.656,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	805.656,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	805.656,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	805.656,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		530,01	0,00	806.186,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	530,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,22	0,00	806.188,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		81,19	0,00	806.269,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	81,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,33	0,00	806.272,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,00	0,00	806.277,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	806.277,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	806.277,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		7,05	0,00	806.284,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	6,30	806.278,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,15	806.278,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,32	806.278,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	23,57	806.254,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	23,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,84	806.252,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,16	0,00	806.254,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,08	806.251,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,10	806.251,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	347,29	805.904,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	347,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	805.904,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,88	0,00	805.906,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		6,88	0,00	805.913,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,50	805.912,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,27	0,00	805.912,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,78	0,00	805.913,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,09	805.911,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,21	805.911,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,62	0,00	805.912,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		10,37	0,00	805.922,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,55	0,00	805.922,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,65	0,00	805.924,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		9,91	0,00	805.934,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,52	805.929,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,73	0,00	805.933,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,14	805.933,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,41	805.933,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	805.933,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	805.933,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,35	0,00	805.936,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,07	0,00	805.937,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,98	0,00	805.938,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,00	805.935,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	805.935,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		10,29	0,00	805.945,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		5,67	0,00	805.951,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		14,67	0,00	805.966,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		12,33	0,00	805.978,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,17	0,00	805.979,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	805.979,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,22	0,00	805.979,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	23,64	805.956,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	23,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,08	0,00	805.957,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	805.957,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,13	805.957,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,21	0,00	805.957,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	14,44	805.942,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	14,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,25	805.940,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	805.940,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,45	0,00	805.941,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,33	0,00	805.943,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,02	805.943,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	805.943,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	12,43	805.931,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,10	805.930,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	60,83	805.870,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	60,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,99	0,00	805.871,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,10	0,00	805.871,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,91	0,00	805.873,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,47	0,00	805.873,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	10,16	805.863,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,17	0,00	805.863,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,21	0,00	805.866,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,17	0,00	805.866,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,83	0,00	805.867,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,41	805.867,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,71	0,00	805.868,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,37	805.867,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,95	0,00	805.868,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,49	805.868,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	66,29	805.801,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	66,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,77	0,00	805.803,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	805.803,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,87	0,00	805.804,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	33,09	805.771,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	33,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	805.771,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,14	805.771,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,96	0,00	805.773,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		9,82	0,00	805.783,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,51	0,00	805.784,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	805.784,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,73	805.783,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,99	0,00	805.784,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,12	0,00	805.785,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,55	805.785,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,56	0,00	805.787,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	805.787,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	805.788,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,61	805.787,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	805.787,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,89	0,00	805.799,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	805.799,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,44	0,00	805.799,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	805.799,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	102,15	0,00	805.901,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	102,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	38,84	0,00	805.940,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	38,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,10	0,00	805.943,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,41	0,00	805.944,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,07	0,00	805.944,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,40	0,00	805.944,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,06	805.944,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		37,24	0,00	805.981,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,75	805.980,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,86	0,00	805.981,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,15	805.981,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,64	0,00	805.986,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	805.986,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	7,23	805.979,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,45	0,00	805.982,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,72	0,00	805.985,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,10	805.985,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	805.985,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	805.985,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,21	0,00	805.985,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,22	0,00	805.985,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,51	805.985,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,01	0,00	805.987,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		6,53	0,00	805.993,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,09	805.993,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,65	0,00	805.994,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		6,71	0,00	806.001,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	806.001,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,41	0,00	806.001,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,70	806.000,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	15,53	805.985,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	15,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,84	805.984,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	30,16	805.954,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	30,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	148,33	805.805,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	148,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		7,81	0,00	805.813,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	11,04	0,00	805.824,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,95	805.820,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,30	0,00	805.821,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,27	805.820,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	64,82	0,00	805.885,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	64,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,75	0,00	805.887,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,50	805.881,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	38,48	0,00	805.920,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	38,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,05	0,00	805.932,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,64	0,00	805.943,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	805.943,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	805.943,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,54	0,00	805.947,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,41	0,00	805.949,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,13	0,00	805.949,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,57	805.938,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		2,56	0,00	805.941,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	106,06	805.835,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	106,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,74	0,00	805.836,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,28	0,00	805.837,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,34	0,00	805.837,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,48	0,00	805.838,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,00	805.836,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,04	0,00	805.837,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	23,65	805.813,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	23,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	12,42	805.801,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,66	0,00	805.806,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		260,00	0,00	806.066,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	260,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		12,50	0,00	806.079,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	806.079,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,58	0,00	806.081,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,20	0,00	806.085,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,11	0,00	806.085,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,82	0,00	806.087,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,66	806.086,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	22,83	806.063,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	22,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,51	806.061,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,93	806.055,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,16	0,00	806.056,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,29	806.055,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		7,10	0,00	806.063,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	806.063,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	806.062,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,13	0,00	806.063,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,89	0,00	806.064,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,91	0,00	806.065,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		152,09	0,00	806.217,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	152,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	0,59	806.217,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,65	0,00	806.220,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,66	806.219,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,38	0,00	806.219,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,24	0,00	806.219,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,07	0,00	806.224,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	11,03	806.213,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,09	0,00	806.215,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,13	0,00	806.215,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,16	0,00	806.217,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,16	0,00	806.219,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		7,86	0,00	806.227,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,68	0,00	806.229,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	806.229,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,23	0,00	806.229,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		54,02	0,00	806.283,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	54,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		1,58	0,00	806.284,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		54,34	0,00	806.339,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	54,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,24	0,00	806.339,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,55	0,00	806.340,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,70	0,00	806.340,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	51,75	806.289,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	51,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,34	0,00	806.289,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		49,40	0,00	806.338,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	49,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,28	806.337,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		6,75	0,00	806.344,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,37	806.340,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,41	806.340,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	9,45	806.331,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	806.331,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	806.330,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	806.330,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

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 09/2025
30/09/2025	22,24	0,00	806.353,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,04	806.346,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,58	806.345,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,62	806.344,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	94,70	0,00	806.439,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	94,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,32	0,00	806.442,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	806.442,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,61	0,00	806.445,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,47	0,00	806.454,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	104,63	0,00	806.559,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	104,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,43	806.546,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	46,46	0,00	806.593,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	46,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	806.593,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,30	0,00	806.593,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,63	0,00	806.594,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	155,80	0,00	806.750,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	155,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,85	0,00	806.751,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,67	0,00	806.754,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,13	0,00	806.754,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	806.754,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	806.754,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	806.754,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,52	806.749,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,84	0,00	806.762,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	806.762,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	806.761,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,52	0,00	806.765,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	806.765,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	25,88	806.739,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	25,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	27,60	0,00	806.767,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,40	806.759,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		9,25	0,00	806.769,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,61	806.768,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		22,48	0,00	806.791,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,22	806.790,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		7,58	0,00	806.798,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	806.798,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,16	0,00	806.799,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,77	0,00	806.800,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		123,75	0,00	806.924,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	123,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		204,30	0,00	807.128,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	204,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		33,29	0,00	807.161,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,04	0,00	807.165,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,41	0,00	807.166,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	807.166,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	807.166,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	807.166,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

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 09/2025
30/09/2025	0,60	0,00	807.166,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,71	807.166,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	807.166,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,44	0,00	807.173,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,88	0,00	807.174,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,26	807.163,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	807.163,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,87	0,00	807.176,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,69	0,00	807.187,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	807.187,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,09	0,00	807.201,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	807.201,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	807.201,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,47	0,00	807.218,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	20,50	0,00	807.239,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		19,03	0,00	807.258,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,06	807.258,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,24	0,00	807.259,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		36,50	0,00	807.295,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,69	807.295,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,06	807.295,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,14	807.295,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,89	0,00	807.296,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,39	807.291,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,45	807.290,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	807.290,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,10	0,00	807.295,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,32	0,00	807.295,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,84	0,00	807.299,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,81	0,00	807.300,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,40	807.299,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		2,00	0,00	807.301,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8,24	0,00	807.310,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	9,70	807.300,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	807.300,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	172,49	807.127,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	172,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,97	0,00	807.128,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,71	807.128,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		9,13	0,00	807.137,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		6,84	0,00	807.144,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	807.144,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,40	0,00	807.144,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,01	0,00	807.149,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		12,30	0,00	807.161,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		6,35	0,00	807.168,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,30	0,00	807.168,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	807.168,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

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 09/2025
30/09/2025		5,02	0,00	807.173,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,80	0,00	807.179,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,23	0,00	807.179,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	807.179,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	807.179,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	807.179,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	807.179,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,24	807.179,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	807.179,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	807.179,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	807.179,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,31	807.179,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	807.179,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,15	807.178,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,60	0,00	807.179,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,17	0,00	807.179,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,13	0,00	807.180,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	807.180,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	807.181,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	807.180,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	807.180,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	807.180,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	807.180,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	807.180,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,55	0,00	807.181,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		22,19	0,00	807.203,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	807.203,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,27	807.203,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,37	0,00	807.204,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,18	807.199,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,93	0,00	807.204,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,17	0,00	807.204,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,17	0,00	807.204,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,42	0,00	807.205,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,14	0,00	807.207,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,75	0,00	807.209,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	10,78	807.199,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,22	0,00	807.204,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,32	807.203,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,17	0,00	807.205,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,26	807.201,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	26,65	807.175,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	26,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,45	807.174,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,70	0,00	807.175,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,20	0,00	807.175,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,65	0,00	807.177,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	807.177,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		3,68	0,00	807.180,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,71	0,00	807.182,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	807.182,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		53,58	0,00	807.236,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	53,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	347,41	806.888,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	347,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,22	0,00	806.889,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,17	0,00	806.889,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,13	0,00	806.889,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		40,04	0,00	806.929,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,50	806.928,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,93	806.925,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	18,96	806.907,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	18,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,31	806.906,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,17	0,00	806.906,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,83	0,00	806.907,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,09	0,00	806.907,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	806.907,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	806.907,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,80	806.906,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	806.906,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	806.906,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,85	806.906,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	22,83	806.883,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	22,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,99	0,00	806.889,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	806.889,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	33,02	0,00	806.922,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,22	0,00	806.927,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	144,92	0,00	807.072,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	144,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,51	807.067,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	807.067,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,98	807.065,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,84	0,00	807.066,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	807.066,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		62,94	0,00	807.129,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	62,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,55	807.126,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	807.126,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	8,86	807.117,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		33,57	0,00	807.150,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,48	0,00	807.151,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	807.151,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	11,95	807.139,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	807.139,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,26	0,00	807.139,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,24	807.138,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	807.138,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,61	0,00	807.139,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,22	807.139,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	6,80	807.132,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,47	807.132,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,12	0,00	807.134,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,34	0,00	807.134,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		7,51	0,00	807.142,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,98	807.137,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		12,33	0,00	807.149,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	807.149,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,55	0,00	807.151,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,13	0,00	807.151,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,75	0,00	807.155,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,81	807.152,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,98	807.149,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,43	0,00	807.149,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,44	807.149,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	14,10	0,00	807.163,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	807.163,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,44	807.163,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,66	0,00	807.163,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,82	0,00	807.164,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,64	0,00	807.171,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,41	0,00	807.171,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,48	0,00	807.172,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,21	0,00	807.185,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,93	0,00	807.186,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,68	0,00	807.189,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,71	0,00	807.194,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	807.194,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,43	0,00	807.194,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,75	0,00	807.196,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,80	0,00	807.209,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,38	0,00	807.209,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,23	807.208,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,79	807.202,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	807.202,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		7,05	0,00	807.210,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,03	807.208,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,41	807.208,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,06	807.208,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,27	0,00	807.208,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	23,65	807.185,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	23,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	807.185,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,93	0,00	807.186,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,55	807.182,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,20	807.182,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	807.182,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,28	0,00	807.182,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,77	807.181,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		11,31	0,00	807.193,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,49	0,00	807.196,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	8,87	807.187,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		10,06	0,00	807.197,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		6,71	0,00	807.204,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,06	807.200,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,96	0,00	807.202,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,64	807.201,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,64	0,00	807.206,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		20,04	0,00	807.226,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	26,70	807.199,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	26,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,33	807.198,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,86	0,00	807.202,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,31	0,00	807.203,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	1,04	807.202,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		22,22	0,00	807.224,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,25	0,00	807.226,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,59	0,00	807.227,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	807.227,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,50	0,00	807.229,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,42	0,00	807.232,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,45	0,00	807.235,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		11,74	0,00	807.247,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	807.247,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	90,55	807.157,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	90,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	807.157,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	42,04	807.115,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	42,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,42	807.112,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,92	0,00	807.113,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	28,36	807.085,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	28,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		6,30	0,00	807.091,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,38	0,00	807.092,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,26	807.091,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,83	0,00	807.094,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	807.094,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,37	0,00	807.097,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	807.097,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1.211,45	0,00	808.308,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.211,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		60,96	0,00	808.369,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	60,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	6,00	808.363,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	22,52	808.340,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	22,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8,59	0,00	808.349,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,15	808.347,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,87	808.344,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	808.344,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,25	808.344,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,22	0,00	808.344,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,43	0,00	808.344,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	74,39	808.270,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	74,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	808.270,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,08	0,00	808.271,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,58	0,00	808.277,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,19	0,00	808.278,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,18	0,00	808.283,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	808.283,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	808.283,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	808.283,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	808.283,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,50	808.282,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	808.282,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	808.282,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		1,29	0,00	808.283,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,80	0,00	808.284,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,16	0,00	808.284,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	808.284,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,37	808.284,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.284,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,74	808.283,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,21	0,00	808.283,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.283,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	808.284,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,14	0,00	808.285,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,17	0,00	808.285,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,29	808.285,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,15	808.284,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	808.284,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	808.284,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,04	808.284,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	808.285,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	808.285,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,60	0,00	808.285,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	808.285,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	808.285,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	808.285,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	808.285,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	808.285,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	808.285,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	808.286,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	808.286,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	808.286,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	808.286,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,57	0,00	808.286,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	808.286,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,04	0,00	808.286,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	808.286,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	808.286,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	808.286,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	808.286,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	808.286,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	808.286,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	808.286,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	808.286,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	808.286,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,57	0,00	808.287,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	808.287,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	808.287,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,60	0,00	808.288,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	808.287,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	0,39	808.287,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	808.287,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.287,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	808.287,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.287,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	808.287,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,13	808.287,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,15	0,00	808.288,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,36	0,00	808.289,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,29	808.288,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	808.288,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	808.288,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.288,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,41	808.288,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	808.287,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	808.288,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		1,29	0,00	808.289,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,41	808.288,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,37	808.288,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.288,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	808.288,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	808.288,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,17	0,00	808.288,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,39	808.288,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,92	808.287,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,57	0,00	808.288,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.288,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	808.288,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,15	808.287,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,31	808.287,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,07	808.285,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	808.285,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,15	808.285,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,31	808.285,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	808.285,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.285,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,24	808.280,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,17	0,00	808.281,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,13	0,00	808.282,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	808.282,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	808.282,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,29	808.281,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,41	808.281,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	808.281,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	808.281,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,15	808.281,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	808.281,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,01	0,00	808.281,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	808.281,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,06	808.281,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,92	808.280,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,77	808.278,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	808.278,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,28	808.278,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	808.278,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.278,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,23	0,00	808.278,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,15	808.278,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	808.278,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	808.278,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,13	0,00	808.279,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.279,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,14	0,00	808.279,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,09	808.279,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.279,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	808.279,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.279,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	808.279,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,60	0,00	808.280,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	808.280,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.280,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	808.280,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,29	0,00	808.280,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.280,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.280,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,13	0,00	808.281,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,23	0,00	808.281,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	808.282,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	808.282,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,04	0,00	808.282,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,24	808.281,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	808.281,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	808.282,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.282,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,09	808.282,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	808.281,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.281,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	808.281,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	808.281,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	808.281,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,60	0,00	808.282,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	808.282,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.282,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,09	808.282,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,60	0,00	808.283,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	808.282,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	808.282,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	808.282,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	808.282,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	808.282,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	808.282,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	808.282,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	808.282,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	808.282,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	808.282,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	808.282,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,57	0,00	808.283,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	808.283,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	808.283,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	808.283,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,01	0,00	808.283,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.283,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,60	0,00	808.284,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	808.284,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.284,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	808.284,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,15	808.284,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	808.284,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	808.284,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	808.284,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.284,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,13	0,00	808.285,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.285,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	808.285,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,23	0,00	808.285,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,14	0,00	808.285,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,08	0,00	808.285,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	808.285,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.285,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	808.285,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	808.285,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	808.285,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	808.285,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	808.285,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	808.285,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	808.285,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	808.285,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	808.285,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	808.285,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,33	808.285,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.285,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,06	0,00	808.285,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	808.285,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	808.285,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	808.285,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	16,54	808.268,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	16,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	808.268,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,60	0,00	808.269,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	808.269,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	808.269,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	808.269,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	808.269,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	808.269,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.269,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	808.269,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	808.269,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	808.269,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,01	0,00	808.269,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,88	808.267,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	808.267,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,60	0,00	808.268,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,33	808.268,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	808.268,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.268,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	808.268,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,26	0,00	808.268,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	808.268,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	16,54	808.251,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	16,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.251,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	808.252,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	808.252,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	808.252,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	808.252,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

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 09/2025
30/09/2025		0,14	0,00	808.252,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	808.252,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	808.252,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	808.252,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	808.252,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	16,54	808.235,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	16,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.235,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.235,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	808.235,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	808.235,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	808.235,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	808.235,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	808.235,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	808.235,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	808.235,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,01	0,00	808.235,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,19	0,00	808.235,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	808.235,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.235,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,33	808.235,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	808.235,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	808.235,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	808.235,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.235,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	808.235,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	808.235,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	808.235,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	808.235,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	808.235,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	808.235,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	808.235,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,01	0,00	808.235,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	808.235,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	808.235,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	16,54	808.219,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	16,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	808.219,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	808.219,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,88	808.217,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	808.217,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	808.217,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,88	808.215,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	808.215,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	808.215,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	808.215,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	808.215,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,33	808.215,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.215,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

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 09/2025
30/09/2025		0,00	0,02	808.215,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.215,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	808.215,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	808.215,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	16,54	808.199,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	16,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,21	0,00	808.199,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	808.199,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	808.199,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	808.199,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	808.199,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	808.199,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	808.199,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.199,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	808.199,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	808.199,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,60	0,00	808.200,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	808.199,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.199,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	808.199,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	808.199,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	808.199,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.199,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	808.199,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	808.199,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	808.199,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	808.199,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	808.199,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	808.199,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,60	0,00	808.200,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.200,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,33	808.200,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,08	0,00	808.200,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,21	0,00	808.200,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,88	808.198,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.198,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	808.198,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,19	0,00	808.198,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	808.198,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,26	0,00	808.199,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	808.199,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,16	0,00	808.199,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	808.199,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	808.199,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,33	808.199,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	16,54	808.182,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	16,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	808.182,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.182,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

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 09/2025
30/09/2025		0,00	0,02	808.182,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	808.182,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	808.182,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.182,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	808.182,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.182,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	808.182,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	808.182,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	808.182,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.183,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	808.183,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,88	808.181,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	808.181,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	808.181,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	808.181,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,04	0,00	808.181,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	808.181,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	808.181,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	808.181,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,60	0,00	808.181,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,30	0,00	808.182,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	808.182,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	808.182,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,57	0,00	808.182,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	808.182,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	808.182,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	808.182,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	808.182,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	808.182,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	808.182,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	808.182,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,16	808.182,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	808.182,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	808.182,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.182,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	24,76	808.157,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	24,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		65,77	0,00	808.223,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	65,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	625,96	807.597,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	625,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	807.597,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	807.597,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	807.597,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,23	0,00	807.597,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	807.597,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	807.598,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	807.597,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,15	807.597,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,09	807.597,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,01	0,00	807.597,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	807.597,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	807.597,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	807.597,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	807.597,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	807.597,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,13	0,00	807.599,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	807.599,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,39	807.598,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	807.598,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	807.598,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	807.598,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	807.598,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	807.598,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	807.598,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,04	807.598,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	807.598,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,29	0,00	807.599,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	807.600,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,31	807.599,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	807.599,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,13	807.599,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,92	807.598,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	807.598,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,34	807.598,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,29	807.598,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	807.598,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	807.598,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	807.598,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	807.598,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	807.597,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	1,15	0,00	807.599,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,59	807.598,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,41	807.598,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,61	0,00	807.599,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	807.599,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,13	807.599,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,29	0,00	807.600,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	807.600,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,41	807.600,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	807.600,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	807.600,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,37	807.600,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,31	807.600,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	807.600,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	807.600,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	807.600,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,12	0,00	807.600,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,92	807.599,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,17	0,00	807.599,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	807.599,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	807.599,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	807.599,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	807.599,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	807.599,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	807.599,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,60	0,00	807.599,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	807.599,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	807.600,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	807.599,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	807.600,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	807.600,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,07	0,00	807.600,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	807.600,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	807.600,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	807.600,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	807.600,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,26	0,00	807.600,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	807.600,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	807.600,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	807.600,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	807.600,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	16,54	807.583,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	16,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	807.583,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,33	807.583,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	807.583,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,88	807.581,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	807.581,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,02	807.581,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	807.581,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	807.581,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	807.581,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	807.581,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	807.581,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	807.581,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	807.581,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	16,54	807.565,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	16,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	807.565,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	807.565,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	807.565,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	807.565,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	807.565,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	807.565,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	807.565,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,15	0,00	807.565,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	807.565,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	807.565,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	807.565,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	807.565,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	807.565,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,88	807.563,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,33	807.563,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	807.563,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	807.563,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	807.563,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	807.563,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,24	807.562,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	807.563,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	807.563,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,01	0,00	807.563,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	807.563,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	807.563,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	807.563,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	807.563,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,26	0,00	807.563,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	807.563,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	16,54	807.546,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	16,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	807.547,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,36	0,00	807.547,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	807.547,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	807.547,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	807.547,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,33	807.546,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	807.546,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	807.546,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	1,88	807.545,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	807.545,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	807.545,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	807.545,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	807.545,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	807.544,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	807.544,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	807.545,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	807.545,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,60	0,00	807.545,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,57	0,00	807.546,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	807.546,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	807.546,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	807.546,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	807.546,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	807.546,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,01	0,00	807.546,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	807.546,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,25	0,00	807.546,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	807.546,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	807.546,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	807.546,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,03	807.546,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	807.546,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,23	0,00	807.546,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	807.546,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	807.546,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,14	0,00	807.546,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	807.546,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	807.546,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,15	807.546,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,01	0,00	807.546,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	807.546,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	807.546,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,60	0,00	807.547,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,88	807.545,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	807.545,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	807.545,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		7,89	0,00	807.553,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	807.553,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,20	807.552,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,13	0,00	807.554,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	807.554,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,09	807.554,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	807.554,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	807.554,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	807.554,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,01	807.554,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	807.554,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	807.554,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	807.554,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	807.554,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	807.554,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	807.554,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,13	0,00	807.555,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	807.555,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	807.555,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	807.555,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	807.555,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	807.555,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	807.555,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	807.555,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	807.555,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,04	0,00	807.555,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,60	0,00	807.555,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	807.555,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	807.555,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	807.555,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	807.556,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	807.556,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	807.556,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	807.556,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	807.556,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	807.556,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,19	0,00	807.556,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	807.556,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	807.556,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	16,54	807.539,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	16,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,26	0,00	807.540,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	807.540,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	807.540,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,25	0,00	807.540,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	807.540,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,60	0,00	807.540,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	807.540,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	807.540,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,88	807.539,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	807.539,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	807.539,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	807.539,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	807.539,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	807.539,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	807.539,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,60	0,00	807.539,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,04	0,00	807.539,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	807.539,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	807.539,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	807.539,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	807.539,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	807.539,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	807.539,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	807.539,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	807.539,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	807.539,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	807.539,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	807.539,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	16,54	807.523,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	16,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,88	807.521,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,26	0,00	807.521,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	807.521,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,15	0,00	807.521,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	807.521,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	807.521,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	807.521,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,33	807.521,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	807.521,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	807.521,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,29	0,00	807.521,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	807.521,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,60	0,00	807.522,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	807.522,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,99	807.521,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	807.521,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	807.521,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,14	0,00	807.521,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	16,54	807.505,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	16,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	807.504,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	807.504,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	807.504,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	807.504,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	807.505,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	807.504,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	807.504,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	807.504,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	807.504,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,26	0,00	807.505,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	807.505,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	807.505,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,19	0,00	807.505,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	807.505,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,03	807.505,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,24	807.505,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,88	807.503,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	807.503,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	807.503,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	807.503,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	807.503,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	807.503,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,33	807.503,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	807.503,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	807.503,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	807.503,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	807.503,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	807.503,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	807.503,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	807.503,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,60	0,00	807.503,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,28	0,00	807.504,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	807.504,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	807.504,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,88	807.502,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	807.502,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	807.502,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	807.502,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	807.502,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	807.502,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	807.502,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	807.502,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	807.502,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	807.502,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	807.502,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	807.502,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	0,01	807.502,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	807.502,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	807.502,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,88	807.500,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,22	0,00	807.500,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,26	0,00	807.500,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	807.500,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	807.501,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,14	0,00	807.501,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	807.501,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	16,54	807.484,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	16,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	807.484,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,60	0,00	807.485,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	807.485,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	807.485,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	807.485,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,08	807.485,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	807.484,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	807.485,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	807.484,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	807.484,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	807.485,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	807.484,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,50	807.484,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,88	807.482,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	807.482,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,26	0,00	807.482,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	807.482,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	807.482,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	807.482,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	807.482,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	807.482,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

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 09/2025
30/09/2025	0,04	0,00	807.482,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	16,54	807.465,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	807.465,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	807.466,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	807.466,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	807.465,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	807.466,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	807.466,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	807.465,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	807.466,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	807.466,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	807.466,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	807.466,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	807.466,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	807.466,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,15	0,00	807.466,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	807.466,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	807.466,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	807.466,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	807.466,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	807.466,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	807.466,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,88	807.464,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	807.464,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	807.464,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	807.464,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	16,54	807.448,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	807.448,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	807.448,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	807.448,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	807.448,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,01	0,00	807.448,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	807.448,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	807.448,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	807.448,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	807.448,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	807.447,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	807.447,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,77	807.446,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	807.445,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,29	0,00	807.447,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	807.447,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	807.447,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	807.447,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	807.447,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,50	807.446,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	807.447,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,04	807.447,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	807.447,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	807.447,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	807.447,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,22	0,00	807.447,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,57	0,00	807.447,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	16,54	807.431,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	16,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	807.431,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	807.431,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	807.431,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	807.431,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,26	0,00	807.431,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,50	807.431,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	807.431,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,60	0,00	807.431,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,22	0,00	807.431,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	807.432,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	807.431,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	807.431,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	807.431,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	807.432,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,14	0,00	807.432,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	807.432,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	807.432,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	807.432,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	807.432,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	807.432,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	807.432,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	807.432,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,03	807.432,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,33	807.432,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	1,88	807.430,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	807.430,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	807.430,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	807.430,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	807.430,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,29	0,00	807.431,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,77	807.429,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,15	807.429,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,23	0,00	807.429,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	807.429,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	807.429,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	807.429,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,20	807.429,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	807.429,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,09	807.429,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	807.429,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

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 09/2025
30/09/2025		0,01	0,00	807.429,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	807.429,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	807.429,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	807.429,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	807.429,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	807.429,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	807.429,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,57	0,00	807.430,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	807.430,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	807.429,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,31	807.429,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	807.429,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	807.429,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	807.429,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	807.429,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,08	0,00	807.429,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	807.429,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	807.429,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	807.429,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	807.429,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	807.429,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	807.429,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	807.429,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	807.429,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,15	807.429,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,09	807.429,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	807.429,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	807.429,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,21	0,00	807.429,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,60	0,00	807.430,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,17	0,00	807.430,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	1,13	0,00	807.431,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	807.431,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	807.431,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,13	0,00	807.432,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	807.432,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	807.432,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	807.432,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	807.432,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	807.432,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	807.432,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	807.432,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	807.432,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	807.432,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	807.433,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	807.433,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	807.433,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

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 09/2025
30/09/2025		0,04	0,00	807.433,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,60	0,00	807.433,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,15	807.433,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,20	807.433,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	807.433,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	807.433,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		757,16	0,00	808.190,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	757,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,37	0,00	808.191,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	808.191,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,40	0,00	808.197,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,71	0,00	808.199,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,13	808.199,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	138,30	808.061,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	138,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,70	0,00	808.061,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.061,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,23	0,00	808.062,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,55	808.061,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,50	808.061,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,37	0,00	808.061,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	808.061,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,50	0,00	808.062,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,14	808.062,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.062,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,02	0,00	808.063,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,06	808.062,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,57	0,00	808.063,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,74	0,00	808.064,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,26	0,00	808.064,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		35,00	0,00	808.099,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,22	808.099,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,24	808.099,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	14,19	808.084,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	14,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,83	808.084,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,65	0,00	808.085,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.085,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,37	0,00	808.091,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,00	808.087,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,90	0,00	808.089,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,69	0,00	808.094,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,22	0,00	808.094,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,66	808.094,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,27	0,00	808.098,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,30	0,00	808.099,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,47	808.099,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,84	808.097,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,34	808.097,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,24	0,00	808.097,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,04	808.097,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	19,17	808.078,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	19,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	808.078,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	808.078,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,72	0,00	808.079,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,18	0,00	808.084,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,95	0,00	808.086,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,21	808.086,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,59	808.086,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8,29	0,00	808.094,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,14	0,00	808.094,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,75	0,00	808.096,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,36	0,00	808.100,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,54	0,00	808.101,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,50	808.100,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		1,08	0,00	808.101,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	808.101,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,83	0,00	808.104,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,67	808.103,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.103,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,03	808.103,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,55	0,00	808.104,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	808.104,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.104,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,40	808.104,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		11,10	0,00	808.115,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	808.115,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,25	808.113,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,76	0,00	808.115,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,75	0,00	808.116,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,36	0,00	808.119,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,15	808.119,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,15	808.119,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,21	0,00	808.122,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		46,03	0,00	808.168,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	46,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,22	0,00	808.168,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	10,20	808.158,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	10,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,47	808.158,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,20	808.158,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	808.158,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,19	0,00	808.160,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,67	0,00	808.160,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,49	0,00	808.161,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,16	0,00	808.161,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,82	0,00	808.162,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,30	808.162,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,57	0,00	808.162,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	5,01	808.157,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,06	0,00	808.159,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.159,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,68	0,00	808.164,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	808.164,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,09	808.164,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	808.164,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,58	808.163,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,17	0,00	808.163,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,69	0,00	808.164,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.164,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	808.164,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,31	808.164,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.164,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	808.164,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	0,24	808.164,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	808.164,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	808.164,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	808.164,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,74	808.163,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,20	808.163,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	808.163,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	808.163,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,74	808.162,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	808.162,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.162,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	808.162,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	808.162,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.163,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,21	808.162,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,24	0,00	808.163,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,16	808.162,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	808.162,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	808.162,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,39	808.162,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,31	808.162,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,30	0,00	808.162,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,14	0,00	808.163,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,77	808.161,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,15	0,00	808.163,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	808.163,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	808.163,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	808.163,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	808.163,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	808.163,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	808.163,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	808.163,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,60	0,00	808.163,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,13	0,00	808.165,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	808.165,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	808.165,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,15	808.165,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	808.164,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	808.164,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,20	808.164,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	808.164,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,23	0,00	808.164,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.164,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	808.164,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.164,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,14	0,00	808.164,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	808.165,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,01	0,00	808.165,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	808.164,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	808.165,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	808.165,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,15	0,00	808.166,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,28	808.166,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,14	0,00	808.167,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,74	808.166,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,39	808.166,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,31	808.165,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,17	0,00	808.165,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	808.165,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,77	808.164,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,12	808.161,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	808.161,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	808.161,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,18	808.161,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,31	808.161,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,15	0,00	808.162,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,55	808.158,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,17	0,00	808.159,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	808.159,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	808.159,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,21	0,00	808.162,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	19,49	808.142,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	19,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	808.142,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	808.142,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	808.142,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	808.142,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	808.142,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	808.142,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,06	808.142,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

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 09/2025
30/09/2025		0,09	0,00	808.142,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	808.142,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	808.142,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	808.142,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.142,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,06	808.142,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	808.143,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,20	0,00	808.143,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	808.143,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	808.143,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	808.143,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,14	808.143,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	808.143,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	808.143,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,38	0,00	808.144,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,04	0,00	808.144,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.144,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	808.144,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	808.144,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,59	0,00	808.145,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.145,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,59	0,00	808.146,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	808.146,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	808.146,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	808.146,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,27	0,00	808.146,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,69	0,00	808.147,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	808.147,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	808.147,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	808.147,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	808.147,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,09	0,00	808.147,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	808.147,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	808.147,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	808.147,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,50	808.146,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	808.146,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	808.146,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	808.147,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,25	0,00	808.147,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	808.147,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,50	808.146,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	808.147,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	808.147,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	808.147,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	808.147,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	808.147,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

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 09/2025
30/09/2025		0,00	0,02	808.147,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	808.147,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	20,82	808.126,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	20,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	808.126,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,14	808.126,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,48	0,00	808.127,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,39	0,00	808.131,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	808.131,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,37	808.130,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,74	0,00	808.134,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,14	808.134,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	808.134,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,23	0,00	808.137,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	808.137,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.137,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50,79	0,00	808.188,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	50,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,18	0,00	808.197,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	417,28	0,00	808.615,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	417,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	808.615,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,76	0,00	808.616,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	808.616,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	808.616,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,47	808.600,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,14	808.586,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	113,33	0,00	808.700,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	113,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,46	0,00	808.707,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,99	808.704,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	20,70	0,00	808.725,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,53	0,00	808.728,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	115,39	808.613,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	115,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	808.613,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,02	808.613,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,41	808.612,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,41	0,00	808.613,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	97,59	808.515,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	97,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,16	0,00	808.515,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.515,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,61	0,00	808.517,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,33	0,00	808.517,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,41	808.517,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,06	808.517,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.517,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	808.517,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	808.517,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	808.517,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	808.517,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,15	808.517,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,04	0,00	808.517,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	808.517,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	808.517,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	808.517,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	808.517,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	808.517,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	808.517,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	808.517,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	808.517,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	808.518,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	808.518,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	808.518,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	808.518,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	808.518,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	808.518,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,06	0,00	808.518,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,54	0,00	808.518,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,59	0,00	808.519,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	808.519,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	808.519,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	808.519,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.519,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,04	0,00	808.520,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.520,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	808.520,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	808.520,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,14	808.520,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,50	808.520,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	808.520,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	808.520,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	808.519,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,01	808.519,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	808.519,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	808.520,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	808.520,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	808.520,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	808.520,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,06	808.520,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	808.520,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,50	808.519,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.519,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	808.519,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,13	0,00	808.519,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	808.519,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	808.519,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	808.519,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	808.519,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,07	808.519,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.519,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,26	808.519,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	11,07	808.508,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,05	0,00	808.511,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,52	0,00	808.512,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,14	808.511,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,53	0,00	808.515,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	808.515,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,14	808.515,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	808.515,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,44	0,00	808.515,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	808.515,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,44	0,00	808.521,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,25	808.518,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		3,99	0,00	808.522,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8,92	0,00	808.531,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,35	808.531,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,72	0,00	808.532,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,69	808.531,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,59	0,00	808.531,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,76	0,00	808.533,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	808.533,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,16	0,00	808.533,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,22	0,00	808.534,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,25	808.533,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,23	808.532,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	808.532,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	808.532,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,10	808.532,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	6,19	808.526,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,02	0,00	808.526,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	808.526,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,41	0,00	808.526,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	121,67	808.405,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	121,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,25	0,00	808.405,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	13,47	808.391,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	98,89	808.293,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	98,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	808.293,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	808.293,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.293,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	808.293,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,60	0,00	808.293,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	808.293,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,15	808.293,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,20	808.293,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	808.293,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,04	0,00	808.293,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,13	0,00	808.294,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	808.294,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.294,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	808.294,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,20	808.294,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,60	0,00	808.294,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	808.294,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,25	0,00	808.295,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	808.295,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,15	808.294,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	808.295,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,23	0,00	808.295,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	808.295,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	808.295,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 868.979,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	0,05	808.295,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,57	0,00	808.295,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	808.295,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	808.295,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	808.295,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		7.192,80	0,00	815.488,54	REF. A NF 28356 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.192,80		REF. A NF 28356 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		860,86	0,00	816.349,40	REF. A NF 53339 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	860,86		REF. A NF 53339 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		1.500,00	0,00	817.849,40	REF. A NF 202211 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00		REF. A NF 202211 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
		0,00	0,20	817.849,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		595.495,28	**646.625,47**	**817.849,20**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN **Saldo Anterior:** 1.259,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	173,39	1.085,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10149 - 3.2.1.30.01.010	173,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	**173,39**	**1.085,84**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN**

Conta Analítica: 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN **Saldo Anterior:** 2.292,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025		27,50	0,00	2.320,01	REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	569,40	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	235,61	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	196,80	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.467,30	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN — **Saldo Anterior:** 2.292,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	348,00	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	110,00	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.954,61		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
30/09/2025		0,00	54,84	2.265,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10151 - 3.2.1.30.01.012	54,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		27,50	**54,84**	**2.265,17**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN**

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN — **Saldo Anterior:** 553,33

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025		1.467,30	0,00	2.020,63	REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9951 - 1.1.5.02.01.006	27,50	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	569,40	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	235,61	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	196,80	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	348,00	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	110,00	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.954,61		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
30/09/2025		0,00	883,12	1.137,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013	883,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1.467,30	**883,12**	**1.137,51**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN**

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN — **Saldo Anterior:** 8.953,35

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025		10.569,68	0,00	19.523,03	REF. A NF 104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.273,46	0,00		REF. A NF 104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	187,60	0,00		REF. A NF 104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.030,74		REF. A NF 104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		125,34	0,00	19.648,37	REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8.663,21	0,00		REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	82,17	0,00		REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	656,82	0,00		REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.527,54		REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 8.953,35

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
11/09/2025		569,40	0,00	20.217,77	REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9951 - 1.1.5.02.01.006	27,50	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	235,61	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	196,80	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.467,30	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	348,00	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	110,00	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.954,61		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
19/09/2025		4.680,00	0,00	24.897,77	REF. A NF 74324 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.680,00		REF. A NF 74324 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
24/09/2025		359,40	0,00	25.257,17	REF. A NF 6568 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.191,26	0,00		REF. A NF 6568 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	790,00	0,00		REF. A NF 6568 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.340,66		REF. A NF 6568 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26/09/2025		420,00	0,00	25.677,17	REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	1.955,89	0,00		REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	165,00	0,00		REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	29,31	0,00		REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.570,20		REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
30/09/2025		0,00	17.230,17	8.447,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	17.230,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		376,61	0,00	8.823,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	376,61		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	595,20	8.228,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	595,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,59	0,00	8.234,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	5,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,96	8.230,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 8.953,35

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		127,50	0,00	8.357,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	127,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,59	8.351,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	5,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,05	0,00	8.353,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,23	0,00	8.354,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,55	0,00	8.354,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	8.354,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	8.354,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	8.354,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	8.354,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	8.355,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	8.355,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	8.355,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	8.355,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	8.355,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	8.355,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	8.355,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 8.953,35

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,05	0,00	8.355,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	8.355,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	8.355,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,36	0,00	8.355,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		17.237,53	**17.834,92**	**8.355,96**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN**

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 69.970,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025		2.273,46	0,00	72.244,42	REF. A NF 104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	187,60	0,00		REF. A NF 104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	10.569,68	0,00		REF. A NF 104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.030,74		REF. A NF 104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
11/09/2025		1.941,46	0,00	74.185,88	REF. A NF 17197 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	169,50	0,00		REF. A NF 17197 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.110,96		REF. A NF 17197 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		235,61	0,00	74.421,49	REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9951 - 1.1.5.02.01.006	27,50	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	569,40	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	196,80	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.467,30	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	348,00	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	110,00	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.954,61		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
15/09/2025		114,00	0,00	74.535,49	REF. A NF 17246 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	114,00		REF. A NF 17246 - MODERNA PAPELARIA LTDA
18/09/2025		2.085,00	0,00	76.620,49	REF. A NF 5391 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.085,00		REF. A NF 5391 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 69.970,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2025		2.479,00	0,00	79.099,49	REF. A NF 2686691 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.479,00		REF. A NF 2686691 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
		451,79	0,00	79.551,28	REF. A NF 212 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	5,70	0,00		REF. A NF 212 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	457,49		REF. A NF 212 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
24/09/2025		790,00	0,00	80.341,28	REF. A NF 6568 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	359,40	0,00		REF. A NF 6568 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.191,26	0,00		REF. A NF 6568 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.340,66		REF. A NF 6568 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26/09/2025		1.955,89	0,00	82.297,17	REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	165,00	0,00		REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	420,00	0,00		REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	29,31	0,00		REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.570,20		REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
30/09/2025		0,00	29.649,79	52.647,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	29.649,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,33	52.643,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	4,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	139,00	52.504,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	139,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,33	0,00	52.508,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	4,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		12.330,54	**29.793,12**	**52.508,38**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN**

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 20.384,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025		303,00	0,00	20.687,01	REF. A NF 55105 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11.531,07	0,00		REF. A NF 55105 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.834,07		REF. A NF 55105 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/09/2025		656,82	0,00	21.343,83	REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	125,34	0,00		REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 20.384,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8.663,21	0,00		REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	82,17	0,00		REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.527,54		REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
05/09/2025		601,32	0,00	21.945,15	REF. A NF 354356 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	15.323,67	0,00		REF. A NF 354356 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.924,99		REF. A NF 354356 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
16/09/2025		7.436,50	0,00	29.381,65	REF. A NF 176178 - NCH BRASIL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.436,50		REF. A NF 176178 - NCH BRASIL LTDA
24/09/2025		9.684,70	0,00	39.066,35	REF. A NF 177842 - NCH BRASIL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.684,70		REF. A NF 177842 - NCH BRASIL LTDA
		99,12	0,00	39.165,47	REF. A NF 1638692 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	99,12		REF. A NF 1638692 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
26/09/2025		792,96	0,00	39.958,43	REF. A NF 1638427 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.363,49	0,00		REF. A NF 1638427 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.156,45		REF. A NF 1638427 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
30/09/2025		0,00	3.030,95	36.927,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10155 - 3.2.1.30.01.016	3.030,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		19.574,42	**3.030,95**	**36.927,48**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN**

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 10.189,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		213.648,23	0,00	223.838,11	RECLASS. REF. A NF 21097 - PRIME INSTR CIRURG LTDA
Contrapartida:	9966 - 1.1.5.02.01.021	0,00	213.648,23		RECLASS. REF. A NF 21097 - PRIME INSTR CIRURG LTDA
		0,00	2.259,75	221.578,36	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.259,75	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS 09/2025
02/09/2025		0,00	213.648,23	7.930,13	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 21097 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS - 01 UN - CAIXA DE INSTRUMENTAIS AVULSOS C/ 117 ITENS - 948
Contrapartida:	10178 - 3.2.1.30.07.001	213.648,23	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 21097 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS - 01 UN - CAIXA DE INSTRUMENTAIS AVULSOS C/ 117 ITENS - 948
11/09/2025		110,00	0,00	8.040,13	REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9951 - 1.1.5.02.01.006	27,50	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	569,40	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 10.189,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	235,61	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	196,80	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.467,30	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	348,00	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.954,61		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
18/09/2025		31.520,00	0,00	39.560,13	REF. A NF 1533 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.520,00		REF. A NF 1533 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
19/09/2025		5,70	0,00	39.565,83	REF. A NF 212 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	451,79	0,00		REF. A NF 212 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	457,49		REF. A NF 212 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
26/09/2025		165,00	0,00	39.730,83	REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	1.955,89	0,00		REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	420,00	0,00		REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	29,31	0,00		REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.570,20		REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
29/09/2025		0,00	31.520,00	8.210,83	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1533 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA - 08 UN - MESA CIRURGICA EM ACO C/ SAPATAS E RODAS 190 X 90
Contrapartida:	10178 - 3.2.1.30.07.001	31.520,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1533 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA - 08 UN - MESA CIRURGICA EM ACO C/ SAPATAS E RODAS 190 X 90
30/09/2025		0,00	407,86	7.802,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10156 - 3.2.1.30.01.017	407,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		245.448,93	**247.835,84**	**7.802,97**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN**

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 11.699,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025		700,40	0,00	12.399,72	REF. A NF 2053804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	724,00	0,00		REF. A NF 2053804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.424,40		REF. A NF 2053804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
30/09/2025		437,00	0,00	12.836,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	437,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 11.699,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/09/2025		0,00	361,15	12.475,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	361,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		277,01	0,00	12.752,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	0,00	277,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	47,38	12.705,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	47,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	277,01	12.428,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	277,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1.414,41	**685,54**	**12.428,19**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 217.443,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025		53.964,90	0,00	271.408,09	REF. A NF 934008 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	53.964,90		REF. A NF 934008 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
08/09/2025		16.081,00	0,00	287.489,09	REF. A NF 537557 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.081,00		REF. A NF 537557 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
11/09/2025		196,80	0,00	287.685,89	REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9951 - 1.1.5.02.01.006	27,50	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	569,40	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	235,61	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.467,30	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	348,00	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	110,00	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.954,61		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
17/09/2025		11.775,00	0,00	299.460,89	REF. A NF 538519 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.775,00		REF. A NF 538519 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
30/09/2025		0,00	25.748,95	273.711,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10163 - 3.2.1.30.01.024	25.748,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		82.017,70	**25.748,95**	**273.711,94**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN**

Conta Analítica: 9966 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN **Saldo Anterior:** 1.860,00

Conta Analítica: 9966 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN **Saldo Anterior:** 1.860,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		213.648,23	0,00	215.508,23	REF. A NF 21097 - PRIME INSTR CIRURG LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	213.648,23		REF. A NF 21097 - PRIME INSTR CIRURG LTDA
		0,00	213.648,23	1.860,00	RECLASS. REF. A NF 21097 - PRIME INSTR CIRURG LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	213.648,23	0,00		RECLASS. REF. A NF 21097 - PRIME INSTR CIRURG LTDA
		213.648,23	**213.648,23**	**1.860,00**	**<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS HCN**

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 1.144,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025		82,17	0,00	1.226,54	REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	125,34	0,00		REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8.663,21	0,00		REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	656,82	0,00		REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.527,54		REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
08/09/2025		476,00	0,00	1.702,54	REF. A NF 6469 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.590,00	0,00		REF. A NF 6469 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.066,00		REF. A NF 6469 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10/09/2025		0,00	387,59	1.314,95	INVENTÁRIO Nº 44552 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	387,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 44552 DO MÊS 09/2025
18/09/2025		2.159,00	0,00	3.473,95	REF. A NF 6530 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.159,00		REF. A NF 6530 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/09/2025		0,00	2,06	3.471,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,42	0,00	3.473,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	491,25	2.982,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	491,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	948,02	2.034,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	948,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,06	0,00	2.036,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,42	2.034,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA — **Saldo Anterior:** 1.144,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		116,92	0,00	2.151,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	116,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2.837,57	**1.830,34**	**2.151,60**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA**

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. — **Saldo Anterior:** 23.248,64

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025		1.250,00	0,00	24.498,64	REF. A NF 117535 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.100,00	0,00		REF. A NF 117535 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.350,00		REF. A NF 117535 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		2.200,00	0,00	26.698,64	REF. A NF 117536 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.200,00		REF. A NF 117536 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
30/09/2025		1,39	0,00	26.700,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		42,04	0,00	26.742,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	42,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	8.529,82	18.212,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	8.529,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5.650,00	12.562,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	5.650,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,39	12.560,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	42,04	12.518,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	42,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3.493,43	**14.223,25**	**12.518,82**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS.**

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN — **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2025		0,00	1.296,00	-1.296,00	REF. A NF 87438 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.296,00	0,00		REF. A NF 87438 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
		1.296,00	0,00	0,00	RECLASS. REF. A NF 87438 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.296,00		RECLASS. REF. A NF 87438 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN — **Saldo Anterior:** 0,00

1.296,00	**1.296,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10617 1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN — **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2025		0,00	531,14	531,14	REF. A NF 3531 - CM HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	531,14	0,00		REF. A NF 3531 - CM HOSPITALAR
		531,14	0,00	0,00	RECLASS. REF. A NF 3531 - CM HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	531,14		RECLASS. REF. A NF 3531 - CM HOSPITALAR
		531,14	**531,14**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10625 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA HCN — **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025		16.672,77	0,00	-16.672,77	PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.672,77		PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	16.672,77	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.672,77	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		16.672,77	**16.672,77**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP INFORMATICA HCN**

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN — **Saldo Anterior:** 65.720.143,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		4.591.338,45	0,00	70.311.481,45	REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 09/2025 - 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. 09/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
		0,00	23.071.431,16	47.240.050,29	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 09/2025
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001	23.071.431,16	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 09/2025
		4.591.338,45	**23.071.431,16**	**47.240.050,29**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN**

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN — **Saldo Anterior:** 2.909.349,63

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025		213.648,23	0,00	3.122.997,86	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 21097 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS - 01 UN - CAIXA DE INSTRUMENTAIS AVULSOS C/ 117 ITENS - 948
Contrapartida:	10086 - 2.9.1.02.03.007	0,00	213.648,23		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 21097 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS - 01 UN - CAIXA DE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN **Saldo Anterior:** 2.909.349,63

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INSTRUMENTAIS AVULSOS C/ 117 ITENS - 948
29/09/2025		31.520,00	0,00	3.154.517,86	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1533 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA - 08 UN - MESA CIRURGICA EM ACO C/ SAPATAS E RODAS 190 X 90
Contrapartida:	10086 - 2.9.1.02.03.007	0,00	31.520,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1533 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA - 08 UN - MESA CIRURGICA EM ACO C/ SAPATAS E RODAS 190 X 90
		245.168,23	**0,00**	**3.154.517,86**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN**

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		0,00	8.130,10	2.750.619,60	REF. A NF 361 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8.130,10	0,00		REF. A NF 361 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	640,80	2.751.260,40	REF. A NF 117481 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	640,80	0,00		REF. A NF 117481 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	6.673,74	2.757.934,14	REF. A NF 637715 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.673,74	0,00		REF. A NF 637715 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	1.293,40	2.759.227,54	REF. A NF 55003 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.293,40	0,00		REF. A NF 55003 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	649,50	2.759.877,04	REF. A NF 107070 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	649,50	0,00		REF. A NF 107070 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.842,00	2.763.719,04	REF. A NF 101413 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.842,00	0,00		REF. A NF 101413 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		23.112,50	0,00	2.740.606,54	PAGTO N.F. 254 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.112,50		PAGTO N.F. 254 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		12.014,43	0,00	2.728.592,11	PAGTO N.F. 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.014,43		PAGTO N.F. 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		6.147,61	0,00	2.722.444,50	PAGTO N.F. 2040312 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.147,61		PAGTO N.F. 2040312 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		1.368,00	0,00	2.721.076,50	PAGTO N.F. 2040274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.368,00		PAGTO N.F. 2040274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		972,00	0,00	2.720.104,50	PAGTO N.F. 2040287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	972,00		PAGTO N.F. 2040287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	810,50	0,00	2.719.294,00	PAGTO N.F. 116070 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	810,50		PAGTO N.F. 116070 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	19.981,38	0,00	2.699.312,62	PAGTO N.F. 3621 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.981,38		PAGTO N.F. 3621 - DROGAL MEDICAMENTOS
	661,65	0,00	2.698.650,97	PAGTO N.F. 3624 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	661,65		PAGTO N.F. 3624 - DROGAL MEDICAMENTOS
	2.720,80	0,00	2.695.930,17	PAGTO N.F. 6338 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.720,80		PAGTO N.F. 6338 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.840,00	0,00	2.690.090,17	PAGTO N.F. 61296 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.840,00		PAGTO N.F. 61296 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	2.355,00	0,00	2.687.735,17	PAGTO N.F. 37419 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.355,00		PAGTO N.F. 37419 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
	10.244,84	0,00	2.677.490,33	PAGTO N.F. 1733 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.244,84		PAGTO N.F. 1733 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	630,00	0,00	2.676.860,33	PAGTO N.F. 53434 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	630,00		PAGTO N.F. 53434 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	12.707,29	0,00	2.664.153,04	PAGTO N.F. 53490 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.707,29		PAGTO N.F. 53490 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	22.933,80	0,00	2.641.219,24	PAGTO N.F. 53491 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.933,80		PAGTO N.F. 53491 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	390,00	0,00	2.640.829,24	PAGTO N.F. 317 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	390,00		PAGTO N.F. 317 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	4.632,00	0,00	2.636.197,24	PAGTO N.F. 5163 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.632,00		PAGTO N.F. 5163 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	33.968,00	0,00	2.602.229,24	ESTORNO PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES REF. MES 08/2025
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	33.968,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES REF. MES 08/2025
	2.311,77	0,00	2.599.917,47	ESTORNO COMPRA NF 280448 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA - 08/11/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.311,77		ESTORNO COMPRA NF 280448 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA - 08/11/2024
	334,06	0,00	2.599.583,41	ESTORNO COMPRA REF. A NF 40891 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA -

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					14/11/2024
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	334,06		ESTORNO COMPRA REF. A NF 40891 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - 14/11/2024
01/09/2025		253,31	0,00	2.599.330,10	ESTORNO COMPRA REF. A NF 44979 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - 14/11/2024
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	253,31		ESTORNO COMPRA REF. A NF 44979 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - 14/11/2024
		53,38	0,00	2.599.276,72	ESTORNO COMPRA NF 248114 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 23/08/2024
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	53,38		ESTORNO COMPRA NF 248114 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 23/08/2024
		22.497,81	0,00	2.576.778,91	ESTORNO COMPRA NF 290319 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 04/09/2024
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22.497,81		ESTORNO COMPRA NF 290319 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 04/09/2024
		0,00	972,00	2.577.750,91	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. 2040287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	972,00	0,00		RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. 2040287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		972,00	0,00	2.576.778,91	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. 2040287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	972,00		RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. 2040287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		1.368,00	0,00	2.575.410,91	RECLASS.DE LANCTO - D PAGTO N.F. 2040274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.368,00		RECLASS.DE LANCTO - D PAGTO N.F. 2040274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	1.368,00	2.576.778,91	RECLASS.DE LANCTO - D PAGTO N.F. 2040274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.368,00	0,00		RECLASS.DE LANCTO - D PAGTO N.F. 2040274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		4.800,00	0,00	2.571.978,91	ESTORNO COMPRA NF 19957 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI - 26/12/2024
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4.800,00		ESTORNO COMPRA NF 19957 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI - 26/12/2024
		2.198,00	0,00	2.569.780,91	ESTORNO REF. A NF 1322 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01/04/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.198,00		ESTORNO REF. A NF 1322 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01/04/2025
		12.893,00	0,00	2.556.887,91	ESTORNO REF. A NF 1124 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 30/08/2024
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12.893,00		ESTORNO REF. A NF 1124 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 30/08/2024

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		1.580,00	0,00	2.555.307,91	ESTORNO REF., A NF 02435 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 11/10/2024
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.580,00		ESTORNO REF., A NF 02435 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 11/10/2024
		0,00	52.078,28	2.607.386,19	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 2908/313 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 008/2025
Contrapartida:	10231 - 3.2.1.40.11.017	52.078,28	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 2908/313 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 008/2025
		9.488,30	0,00	2.597.897,89	ESTORNO VLR. IMPLANTAÇAO SALDO N/DATA - 31/12/2022
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9.488,30		ESTORNO VLR. IMPLANTAÇAO SALDO N/DATA - 31/12/2022
		1.251,20	0,00	2.596.646,69	ESTORNO REF. A NF 2965 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA - 28/11/2024
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.251,20		ESTORNO REF. A NF 2965 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA - 28/11/2024
		1.050,00	0,00	2.595.596,69	ESTORNO RECLASS. REF. A NF 3281 - DROGAL MEDICAMENTOS - 07/04/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.050,00		ESTORNO RECLASS. REF. A NF 3281 - DROGAL MEDICAMENTOS - 07/04/2025
		1.086,50	0,00	2.594.510,19	ESTORNO RECLASS. REF. A NF 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS - 09/04/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.086,50		ESTORNO RECLASS. REF. A NF 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS - 09/04/2025
		2.468,00	0,00	2.592.042,19	ESTORNO RECLASS. REF. A NF 3343 - DROGAL MEDICAMENTOS - 29/04/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.468,00		ESTORNO RECLASS. REF. A NF 3343 - DROGAL MEDICAMENTOS - 29/04/2025
02/09/2025		0,00	1.375,00	2.593.417,19	REF. A NF 107133 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.375,00	0,00		REF. A NF 107133 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.300,00	2.595.717,19	REF. A NF 101481 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.300,00	0,00		REF. A NF 101481 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	520,70	2.596.237,89	REF. A NF 310703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	520,70	0,00		REF. A NF 310703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	256,83	2.596.494,72	REF. A NF 47339 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	256,83	0,00		REF. A NF 47339 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	1.974,00	2.598.468,72	REF. A NF 55075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.974,00	0,00		REF. A NF 55075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	13.592,00	2.612.060,72	REF. A NF 23756 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13.592,00	0,00		REF. A NF 23756 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	24.763,31	2.636.824,03	REF. A NF 18311 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	24.763,31	0,00		REF. A NF 18311 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	413,68	2.637.237,71	REF. A NF 117518 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	413,68	0,00		REF. A NF 117518 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
02/09/2025		0,00	178,53	2.637.416,24	REF. A NF 47340 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	178,53	0,00		REF. A NF 47340 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	2.668,88	2.640.085,12	REF. A NF 101384 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.668,88	0,00		REF. A NF 101384 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	280,24	2.640.365,36	REF. A NF 47382 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	280,24	0,00		REF. A NF 47382 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
03/09/2025		0,00	20.109,00	2.660.474,36	REF. A NF 101570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	20.109,00	0,00		REF. A NF 101570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	7.428,56	2.667.902,92	REF. A NF 362 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7.428,56	0,00		REF. A NF 362 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	4.406,60	2.672.309,52	REF. A NF 21285 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.406,60	0,00		REF. A NF 21285 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.188,50	2.674.498,02	REF. A NF 36175 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.188,50	0,00		REF. A NF 36175 - CIRURGICA AL STYN LTDA
		0,00	8.331,64	2.682.829,66	REF. A NF 101625 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8.331,64	0,00		REF. A NF 101625 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	2.350,00	2.685.179,66	REF. A NF 117535 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.100,00	0,00		REF. A NF 117535 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	1.250,00	0,00		REF. A NF 117535 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	5.280,61	2.690.460,27	REF. A NF 354358 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.280,61	0,00		REF. A NF 354358 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.873,04	2.695.333,31	REF. A NF 354359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.422,71	0,00		REF. A NF 354359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	450,33	0,00		REF. A NF 354359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	5.915,00	2.701.248,31	REF. A NF 61531 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.915,00	0,00		REF. A NF 61531 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	1.814,31	2.703.062,62	REF. A NF 354361 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.814,31	0,00		REF. A NF 354361 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	4,72	2.703.067,34	REF. A NF 53212 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,72	0,00		REF. A NF 53212 - VFB BRASIL LTDA
		0,00	334,80	2.703.402,14	REF. A NF 117588 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	334,80	0,00		REF. A NF 117588 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
03/09/2025	0,00	2.717,75	2.706.119,89	REF. A NF 107192 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.717,75	0,00		REF. A NF 107192 - C A HOSPITALAR LTDA
	0,00	53.964,90	2.760.084,79	REF. A NF 934008 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	53.964,90	0,00		REF. A NF 934008 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	450,00	2.760.534,79	REF. A NF 101618 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	450,00	0,00		REF. A NF 101618 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.138,71	2.762.673,50	REF. A NF 310752 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.138,71	0,00		REF. A NF 310752 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.200,00	2.764.873,50	REF. A NF 117536 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	2.200,00	0,00		REF. A NF 117536 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.928,25	2.767.801,75	REF. A NF 354360 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.928,25	0,00		REF. A NF 354360 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	291,94	2.768.093,69	REF. A NF 47386 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	291,94	0,00		REF. A NF 47386 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	383,63	2.768.477,32	REF. A NF 354362 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	383,63	0,00		REF. A NF 354362 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.134,50	0,00	2.767.342,82	PAGTO N.F. 273 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.134,50		PAGTO N.F. 273 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	8.100,00	0,00	2.759.242,82	PAGTO N.F. 31587 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.100,00		PAGTO N.F. 31587 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	329,20	0,00	2.758.913,62	PAGTO N.F. 290 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	329,20		PAGTO N.F. 290 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	4.472,00	0,00	2.754.441,62	PAGTO N.F. 286 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.472,00		PAGTO N.F. 286 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	1.299,50	0,00	2.753.142,12	PAGTO N.F. 288 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.299,50		PAGTO N.F. 288 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	1.729,00	0,00	2.751.413,12	PAGTO N.F. 274 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.729,00		PAGTO N.F. 274 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	377,00	0,00	2.751.036,12	PAGTO N.F. 282 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	377,00		PAGTO N.F. 282 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	1.180,00	0,00	2.749.856,12	PAGTO N.F. 186 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.180,00		PAGTO N.F. 186 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA
03/09/2025	12,50	0,00	2.749.843,62	PAGTO N.F. 7743 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12,50		PAGTO N.F. 7743 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	35,00	0,00	2.749.808,62	PAGTO N.F. 7730 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	35,00		PAGTO N.F. 7730 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	99,80	0,00	2.749.708,82	PAGTO N.F. 7733 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	99,80		PAGTO N.F. 7733 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	7.980,00	0,00	2.741.728,82	PAGTO N.F. 14828 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.980,00		PAGTO N.F. 14828 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	4.399,79	0,00	2.737.329,03	PAGTO N.F. 105778 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.399,79		PAGTO N.F. 105778 - C.A HOSPITALAR LTDA
	974,64	0,00	2.736.354,39	PAGTO N.F. 52934 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	974,64		PAGTO N.F. 52934 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.459,28	0,00	2.734.895,11	PAGTO N.F. 309792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.459,28		PAGTO N.F. 309792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.635,00	0,00	2.730.260,11	PAGTO N.F. 309613 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.635,00		PAGTO N.F. 309613 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	9.311,15	0,00	2.720.948,96	PAGTO N.F. 32280 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.311,15		PAGTO N.F. 32280 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	1.286,00	0,00	2.719.662,96	PAGTO N.F. 784 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.286,00		PAGTO N.F. 784 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
	2.200,00	0,00	2.717.462,96	PAGTO N.F. 116086 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.200,00		PAGTO N.F. 116086 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	2.332,80	0,00	2.715.130,16	PAGTO N.F. 116205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.332,80		PAGTO N.F. 116205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	2.910,00	0,00	2.712.220,16	PAGTO N.F. 3630 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.910,00		PAGTO N.F. 3630 - DROGAL MEDICAMENTOS
	16.856,00	0,00	2.695.364,16	PAGTO N.F. 723210 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.856,00		PAGTO N.F. 723210 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	4.242,00	0,00	2.691.122,16	PAGTO N.F. 100170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.242,00		PAGTO N.F. 100170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
03/09/2025	13.956,25	0,00	2.677.165,91	PAGTO N.F. 100181 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.956,25		PAGTO N.F. 100181 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.641,22	0,00	2.674.524,69	PAGTO N.F. 6351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.641,22		PAGTO N.F. 6351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9.000,00	0,00	2.665.524,69	PAGTO N.F. 224560 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.000,00		PAGTO N.F. 224560 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
	900,00	0,00	2.664.624,69	PAGTO N.F. 27545 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	900,00		PAGTO N.F. 27545 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	2.789,80	0,00	2.661.834,89	PAGTO N.F. 1755 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.789,80		PAGTO N.F. 1755 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	3.099,19	0,00	2.658.735,70	PAGTO N.F. 53943 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.099,19		PAGTO N.F. 53943 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.080,00	0,00	2.657.655,70	PAGTO N.F. 1496 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.080,00		PAGTO N.F. 1496 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	1.200,00	0,00	2.656.455,70	PAGTO N.F. 1501 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.200,00		PAGTO N.F. 1501 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	6.545,39	0,00	2.649.910,31	PAGTO N.F. 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.545,39		PAGTO N.F. 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	787,51	0,00	2.649.122,80	PAGTO N.F. 349264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	787,51		PAGTO N.F. 349264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	15.372,94	0,00	2.633.749,86	PAGTO N.F. 348634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.372,94		PAGTO N.F. 348634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	74,85	0,00	2.633.675,01	PAGTO N.F. 349265 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	74,85		PAGTO N.F. 349265 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	5.594,73	0,00	2.628.080,28	PAGTO N.F. 347858 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.594,73		PAGTO N.F. 347858 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	6.450,00	0,00	2.621.630,28	PAGTO N.F. 284 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.450,00		PAGTO N.F. 284 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	1.200,00	2.622.830,28	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. 1501 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. 1501 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
03/09/2025		1.200,00	0,00	2.621.630,28	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. 1501 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,00		RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. 1501 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	5.594,73	2.627.225,01	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. 347858 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.594,73	0,00		RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. 347858 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		5.594,73	0,00	2.621.630,28	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. 347858 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.594,73		RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. 347858 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	8.100,00	2.629.730,28	RECLASS. PAGTO N.F. 31587 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.100,00	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. 31587 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		8.100,00	0,00	2.621.630,28	RECLASS. PAGTO N.F. 31587 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.100,00		RECLASS. PAGTO N.F. 31587 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		4.472,00	0,00	2.617.158,28	RECLASS. PAGTO N.F. 286 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.472,00		RECLASS. PAGTO N.F. 286 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	4.472,00	2.621.630,28	RECLASS. PAGTO N.F. 286 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.472,00	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. 286 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
04/09/2025		0,00	2.876,33	2.624.506,61	REF. A NF 53221 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.876,33	0,00		REF. A NF 53221 - VFB BRASIL LTDA
		0,00	7.606,36	2.632.112,97	REF. A NF 1835 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7.606,36	0,00		REF. A NF 1835 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	2.389,56	2.634.502,53	REF. A NF 53129 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.389,56	0,00		REF. A NF 53129 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	11.834,07	2.646.336,60	REF. A NF 55105 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11.531,07	0,00		REF. A NF 55105 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	303,00	0,00		REF. A NF 55105 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	291,94	2.646.628,54	REF. A NF 47411 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	291,94	0,00		REF. A NF 47411 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	3.178,69	2.649.807,23	REF. A NF 55117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.178,69	0,00		REF. A NF 55117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025		0,00	16.541,60	2.666.348,83	REF. A NF 271558 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	16.541,60	0,00		REF. A NF 271558 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.979,35	2.668.328,18	REF. A NF 117590 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	30,00	0,00		REF. A NF 117590 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.949,35	0,00		REF. A NF 117590 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
05/09/2025		0,00	6.171,58	2.674.499,76	REF. A NF 638803 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6.171,58	0,00		REF. A NF 638803 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	1.685,23	2.676.184,99	REF. A NF 354691 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	203,30	0,00		REF. A NF 354691 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.481,93	0,00		REF. A NF 354691 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	13.030,74	2.689.215,73	REF. A NF 104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.273,46	0,00		REF. A NF 104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	187,60	0,00		REF. A NF 104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	10.569,68	0,00		REF. A NF 104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	1.680,00	2.690.895,73	REF. A NF 9501 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.680,00	0,00		REF. A NF 9501 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.260,00	2.692.155,73	REF. A NF 9482 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.260,00	0,00		REF. A NF 9482 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.290,10	2.694.445,83	REF. A NF 14960 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	472,00	0,00		REF. A NF 14960 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.818,10	0,00		REF. A NF 14960 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		0,00	291,94	2.694.737,77	REF. A NF 47431 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	291,94	0,00		REF. A NF 47431 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	1.855,00	2.696.592,77	REF. A NF 2052254 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.855,00	0,00		REF. A NF 2052254 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	25.488,09	2.722.080,86	REF. A NF 21322 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	25.488,09	0,00		REF. A NF 21322 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	675,00	2.722.755,86	REF. A NF 27940 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	675,00	0,00		REF. A NF 27940 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	833,00	2.723.588,86	REF. A NF 27944 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	698,00	0,00		REF. A NF 27944 - IMPERIAL COM

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	135,00	0,00		REF. A NF 27944 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
05/09/2025		0,00	1.725,00	2.725.313,86	REF. A NF 107374 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.725,00	0,00		REF. A NF 107374 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	249,00	2.725.562,86	REF. A NF 3719 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	249,00	0,00		REF. A NF 3719 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	301,00	2.725.863,86	REF. A NF 310839 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	301,00	0,00		REF. A NF 310839 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.537,00	2.730.400,86	REF. A NF 27939 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.537,00	0,00		REF. A NF 27939 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	6.450,00	2.736.850,86	REF. A NF 370 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.450,00	0,00		REF. A NF 370 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	550,00	2.737.400,86	REF. A NF 107276 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	550,00	0,00		REF. A NF 107276 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.332,50	2.738.733,36	REF. A NF 21321 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.332,50	0,00		REF. A NF 21321 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	9.527,54	2.748.260,90	REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	125,34	0,00		REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8.663,21	0,00		REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	82,17	0,00		REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	656,82	0,00		REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	15.924,99	2.764.185,89	REF. A NF 354356 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	15.323,67	0,00		REF. A NF 354356 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	601,32	0,00		REF. A NF 354356 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	9.211,82	2.773.397,71	REF. A NF 3711 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8.401,82	0,00		REF. A NF 3711 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	810,00	0,00		REF. A NF 3711 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	12.550,20	2.785.947,91	REF. A NF 23785 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12.550,20	0,00		REF. A NF 23785 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	1.879,00	2.787.826,91	REF. A NF 3718 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.879,00	0,00		REF. A NF 3718 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	8.430,77	2.796.257,68	REF. A NF 2051939 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8.430,77	0,00		REF. A NF 2051939 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025	0,00	9.868,01	2.806.125,69	REF. A NF 117596 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.868,01	0,00		REF. A NF 117596 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	770,70	2.806.896,39	REF. A NF 638971 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	770,70	0,00		REF. A NF 638971 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	694,00	2.807.590,39	REF. A NF 250975 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	694,00	0,00		REF. A NF 250975 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.404,00	2.808.994,39	REF. A NF 465 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.404,00	0,00		REF. A NF 465 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	0,00	538,83	2.809.533,22	REF. A NF 45643 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	538,83	0,00		REF. A NF 45643 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	0,00	10.156,13	2.819.689,35	REF. A NF 250862 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.156,13	0,00		REF. A NF 250862 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.213,16	2.820.902,51	REF. A NF 3726 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.213,16	0,00		REF. A NF 3726 - DROGAL MEDICAMENTOS
	935,97	0,00	2.819.966,54	PAGTO N.F. 2699 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	935,97		PAGTO N.F. 2699 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	2.046,00	0,00	2.817.920,54	PAGTO N.F. 8803 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.046,00		PAGTO N.F. 8803 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.316,80	0,00	2.816.603,74	PAGTO N.F. 000304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.316,80		PAGTO N.F. 000304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	665,00	0,00	2.815.938,74	PAGTO N.F. 299 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	665,00		PAGTO N.F. 299 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	7.118,40	0,00	2.808.820,34	PAGTO N.F. 014867 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.118,40		PAGTO N.F. 014867 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	822,60	0,00	2.807.997,74	PAGTO N.F. 105998 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	822,60		PAGTO N.F. 105998 - C.A HOSPITALAR LTDA
	1.036,95	0,00	2.806.960,79	PAGTO N.F. 106044 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.036,95		PAGTO N.F. 106044 - C.A HOSPITALAR LTDA
	1.560,00	0,00	2.805.400,79	PAGTO N.F. 292269 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.560,00		PAGTO N.F. 292269 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025	3.900,00	0,00	2.801.500,79	PAGTO N.F. 292267 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.900,00		PAGTO N.F. 292267 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	275,00	0,00	2.801.225,79	PAGTO N.F. 310072 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	275,00		PAGTO N.F. 310072 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	750,00	0,00	2.800.475,79	PAGTO N.F. 35876 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	750,00		PAGTO N.F. 35876 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	324,40	0,00	2.800.151,39	PAGTO N.F. 116405 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	324,40		PAGTO N.F. 116405 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	574,00	0,00	2.799.577,39	PAGTO N.F. 116176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	574,00		PAGTO N.F. 116176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8.208,00	0,00	2.791.369,39	PAGTO N.F. 3554 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.208,00		PAGTO N.F. 3554 - DROGAL MEDICAMENTOS
	4.220,00	0,00	2.787.149,39	PAGTO N.F. 100364 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.220,00		PAGTO N.F. 100364 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.915,00	0,00	2.782.234,39	PAGTO N.F. 100436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.915,00		PAGTO N.F. 100436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	50.135,00	0,00	2.732.099,39	PAGTO N.F. 280662 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	50.135,00		PAGTO N.F. 280662 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	560,00	0,00	2.731.539,39	PAGTO N.F. 6358 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	560,00		PAGTO N.F. 6358 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	219,00	0,00	2.731.320,39	PAGTO N.F. 54085 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	219,00		PAGTO N.F. 54085 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	71,94	0,00	2.731.248,45	PAGTO N.F. 53998 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	71,94		PAGTO N.F. 53998 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.541,36	0,00	2.728.707,09	PAGTO N.F. 632870 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.541,36		PAGTO N.F. 632870 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	8.247,95	0,00	2.720.459,14	PAGTO N.F. 20740 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.247,95		PAGTO N.F. 20740 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.116,00	0,00	2.719.343,14	PAGTO N.F. 53916 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.116,00		PAGTO N.F. 53916 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025	309,12	0,00	2.719.034,02	PAGTO N.F. 46814 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	309,12		PAGTO N.F. 46814 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	345,85	0,00	2.718.688,17	PAGTO N.F. 46973 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	345,85		PAGTO N.F. 46973 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	1.479,20	0,00	2.717.208,97	PAGTO N.F. 31252 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.479,20		PAGTO N.F. 31252 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	943,00	0,00	2.716.265,97	PAGTO N.F. 31834 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	943,00		PAGTO N.F. 31834 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	943,00	2.717.208,97	RECLASS.PAGTO N.F. 31834 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	943,00	0,00		RECLASS.PAGTO N.F. 31834 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	943,00	0,00	2.716.265,97	RECLASS.PAGTO N.F. 31834 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	943,00		RECLASS.PAGTO N.F. 31834 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
08/09/2025	0,00	2.066,00	2.718.331,97	REF. A NF 6469 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	476,00	0,00		REF. A NF 6469 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.590,00	0,00		REF. A NF 6469 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	16.081,00	2.734.412,97	REF. A NF 537557 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	16.081,00	0,00		REF. A NF 537557 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	1.745,00	2.736.157,97	REF. A NF 55328 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.745,00	0,00		REF. A NF 55328 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	323,56	2.736.481,53	REF. A NF 46224 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	323,56	0,00		REF. A NF 46224 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	3.898,50	2.740.380,03	REF. A NF 295820 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.898,50	0,00		REF. A NF 295820 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	15,00	2.740.395,03	REF. A NF 55309 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,00	0,00		REF. A NF 55309 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	201,94	2.740.596,97	REF. A NF 47464 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	201,94	0,00		REF. A NF 47464 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	291,94	2.740.888,91	REF. A NF 47463 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	291,94	0,00		REF. A NF 47463 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025		0,00	13.975,00	2.754.863,91	REF. A NF 347 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13.975,00	0,00		REF. A NF 347 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	1.197,30	2.756.061,21	REF. A NF 352048 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.197,30	0,00		REF. A NF 352048 - SOMA MG HOSPITALAR
		0,00	291,94	2.756.353,15	REF. A NF 47448 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	291,94	0,00		REF. A NF 47448 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	462,84	2.756.815,99	REF. A NF 46284 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	462,84	0,00		REF. A NF 46284 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	256,31	2.757.072,30	REF. A NF 46285 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	256,31	0,00		REF. A NF 46285 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	23.370,00	2.780.442,30	REF. A NF 27620 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	23.370,00	0,00		REF. A NF 27620 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		0,00	1.480,50	2.781.922,80	REF. A NF 55310 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.480,50	0,00		REF. A NF 55310 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		360,00	0,00	2.781.562,80	PAGTO N.F. 203 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	360,00		PAGTO N.F. 203 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
		1.648,90	0,00	2.779.913,90	PAGTO N.F. 52938 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.648,90		PAGTO N.F. 52938 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		1.380,00	0,00	2.778.533,90	PAGTO N.F. 10612 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.380,00		PAGTO N.F. 10612 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		29.271,00	0,00	2.749.262,90	PAGTO N.F. 57519 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.271,00		PAGTO N.F. 57519 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		18.230,00	0,00	2.731.032,90	PAGTO N.F. 183044 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.230,00		PAGTO N.F. 183044 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		902,75	0,00	2.730.130,15	PAGTO N.F. 8262 - PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	902,75		PAGTO N.F. 8262 - PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP
		16.672,77	0,00	2.713.457,38	RECLASS. PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10625 - 1.2.3.02.02.009	0,00	16.672,77		RECLASS. PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
09/09/2025		0,00	7.700,00	2.721.157,38	REF. A NF 10981 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7.700,00	0,00		REF. A NF 10981 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	715,00	2.721.872,38	REF. A NF 36295 - CIRURGICA AL STYN LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	715,00	0,00		REF. A NF 36295 - CIRURGICA AL STYN LTDA
09/09/2025		0,00	11.362,05	2.733.234,43	REF. A NF 2052271 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11.362,05	0,00		REF. A NF 2052271 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	13.042,75	2.746.277,18	REF. A NF 239584 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13.042,75	0,00		REF. A NF 239584 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	291,93	2.746.569,11	REF. A NF 47487 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	291,93	0,00		REF. A NF 47487 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	2.554,04	2.749.123,15	REF. A NF 55412 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.457,28	0,00		REF. A NF 55412 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	96,76	0,00		REF. A NF 55412 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.498,85	2.753.622,00	REF. A NF 1898181 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.498,85	0,00		REF. A NF 1898181 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
		0,00	414,00	2.754.036,00	REF. A NF 349 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	414,00	0,00		REF. A NF 349 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
10/09/2025		0,00	522,50	2.754.558,50	REF. A NF 107579 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	522,50	0,00		REF. A NF 107579 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	6.168,00	2.760.726,50	REF. A NF 101811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6.168,00	0,00		REF. A NF 101811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	2.620,80	2.763.347,30	REF. A NF 311029 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.620,80	0,00		REF. A NF 311029 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	10.605,00	2.773.952,30	REF. A NF 1508 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10.605,00	0,00		REF. A NF 1508 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	1.424,40	2.775.376,70	REF. A NF 2053804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	700,40	0,00		REF. A NF 2053804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	724,00	0,00		REF. A NF 2053804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	738,00	2.776.114,70	REF. A NF 107566 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	738,00	0,00		REF. A NF 107566 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	600,00	2.776.714,70	REF. A NF 28055 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	600,00	0,00		REF. A NF 28055 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.130,00	2.777.844,70	REF. A NF 101901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.130,00	0,00		REF. A NF 101901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.570,48	2.779.415,18	REF. A NF 53177 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.570,48	0,00		REF. A NF 53177 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
10/09/2025	0,00	1.470,00	2.780.885,18	REF. A NF 32903 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.470,00	0,00		REF. A NF 32903 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	7.263,00	2.788.148,18	REF. A NF 292499 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.263,00	0,00		REF. A NF 292499 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	9.176,33	2.797.324,51	REF. A NF 355479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.176,33	0,00		REF. A NF 355479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.188,20	2.800.512,71	REF. A NF 1861 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.188,20	0,00		REF. A NF 1861 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	2.190,00	2.802.702,71	REF. A NF 27548 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.190,00	0,00		REF. A NF 27548 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
	0,00	2.046,00	2.804.748,71	REF. A NF 251329 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.046,00	0,00		REF. A NF 251329 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	561,00	2.805.309,71	REF. A NF 32906 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	561,00	0,00		REF. A NF 32906 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	278,71	2.805.588,42	REF. A NF 47503 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	278,71	0,00		REF. A NF 47503 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	11.357,21	0,00	2.794.231,21	PAGTO N.F. 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.356,91		PAGTO N.F. 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,30		PAGTO N.F. 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	5.436,80	0,00	2.788.794,41	PAGTO N.F. 23607 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.436,80		PAGTO N.F. 23607 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.046,62	0,00	2.787.747,79	PAGTO N.F. 106478 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.046,62		PAGTO N.F. 106478 - C.A HOSPITALAR LTDA
	3.150,00	0,00	2.784.597,79	PAGTO N.F. 27803 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.150,00		PAGTO N.F. 27803 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	418,50	0,00	2.784.179,29	PAGTO N.F. 54477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	418,50		PAGTO N.F. 54477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.130,74	0,00	2.781.048,55	PAGTO N.F. 54510 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.130,74		PAGTO N.F. 54510 - MAEVE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10/09/2025		6.732,36	0,00	2.774.316,19	PAGTO N.F. 54499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.732,36		PAGTO N.F. 54499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		462,84	0,00	2.773.853,35	PAGTO N.F. 46284 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	462,84		PAGTO N.F. 46284 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		323,56	0,00	2.773.529,79	PAGTO N.F. 46224 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	323,56		PAGTO N.F. 46224 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		256,31	0,00	2.773.273,48	PAGTO N.F. 46285 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	256,31		PAGTO N.F. 46285 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		3.234,15	0,00	2.770.039,33	PAGTO N.F. 351808 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.234,15		PAGTO N.F. 351808 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		8.340,00	0,00	2.761.699,33	PAGTO N.F. 5366 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.340,00		PAGTO N.F. 5366 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
		561,00	0,00	2.761.138,33	RECLASS. REF. A NF 32906 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	561,00		RECLASS. REF. A NF 32906 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	561,00	2.761.699,33	RECLASS. REF. A NF 32906 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	561,00	0,00		RECLASS. REF. A NF 32906 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
11/09/2025		0,00	2.110,96	2.763.810,29	REF. A NF 17197 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	1.941,46	0,00		REF. A NF 17197 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	169,50	0,00		REF. A NF 17197 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	2.954,61	2.766.764,90	REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9951 - 1.1.5.02.01.006	27,50	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	569,40	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	235,61	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	196,80	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.467,30	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	348,00	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	110,00	0,00		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	280,97	2.767.045,87	REF. A NF 47523 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	280,97	0,00		REF. A NF 47523 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	1.197,52	2.768.243,39	REF. A NF 397 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.197,52	0,00		REF. A NF 397 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
11/09/2025		0,00	7.068,00	2.775.311,39	REF. A NF 252472 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7.068,00	0,00		REF. A NF 252472 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	360,00	2.775.671,39	REF. A NF 1888 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	360,00	0,00		REF. A NF 1888 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	2.200,00	2.777.871,39	REF. A NF 3746 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.200,00	0,00		REF. A NF 3746 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	1.197,52	2.779.068,91	RECLASS. REF. A NF 397 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.197,52	0,00		RECLASS. REF. A NF 397 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		1.197,52	0,00	2.777.871,39	RECLASS. REF. A NF 397 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.197,52		RECLASS. REF. A NF 397 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
12/09/2025		0,00	825,00	2.778.696,39	REF. A NF 2055898 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	825,00	0,00		REF. A NF 2055898 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	4.448,10	2.783.144,49	REF. A NF 55576 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.750,60	0,00		REF. A NF 55576 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	697,50	0,00		REF. A NF 55576 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	866,00	2.784.010,49	REF. A NF 118135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	866,00	0,00		REF. A NF 118135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.827,22	2.785.837,71	REF. A NF 107675 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.827,22	0,00		REF. A NF 107675 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.820,60	2.787.658,31	REF. A NF 1631453 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.820,60	0,00		REF. A NF 1631453 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	183,20	2.787.841,51	REF. A NF 4022 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	183,20	0,00		REF. A NF 4022 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
		0,00	305,80	2.788.147,31	REF. A NF 4025 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	305,80	0,00		REF. A NF 4025 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
		0,00	278,70	2.788.426,01	REF. A NF 47542 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	278,70	0,00		REF. A NF 47542 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	346,53	2.788.772,54	REF. A NF 47543 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	346,53	0,00		REF. A NF 47543 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		318,24	0,00	2.788.454,30	PAGTO N.F. 52993 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	318,24		PAGTO N.F. 52993 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
12/09/2025		1.196,60	0,00	2.787.257,70	PAGTO N.F. 3677 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.196,60		PAGTO N.F. 3677 - DROGAL MEDICAMENTOS
		722,80	0,00	2.786.534,90	PAGTO N.F. 54508 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	722,80		PAGTO N.F. 54508 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.296,00	2.787.830,90	RECLASS. REF. A NF 87438 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	9984 - 1.2.3.02.01.011	1.296,00	0,00		RECLASS. REF. A NF 87438 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
15/09/2025		0,00	1.073,68	2.788.904,58	REF. A NF 1631205 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.073,68	0,00		REF. A NF 1631205 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	1.272,17	2.790.176,75	REF. A NF 356590 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.272,17	0,00		REF. A NF 356590 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.683,50	2.792.860,25	REF. A NF 1899909 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.683,50	0,00		REF. A NF 1899909 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
		0,00	8.654,42	2.801.514,67	REF. A NF 413 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8.654,42	0,00		REF. A NF 413 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	482,13	2.801.996,80	REF. A NF 47586 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	482,13	0,00		REF. A NF 47586 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	4.856,81	2.806.853,61	REF. A NF 21570 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.856,81	0,00		REF. A NF 21570 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	564,55	2.807.418,16	REF. A NF 47562 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	564,55	0,00		REF. A NF 47562 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	750,00	2.808.168,16	REF. A NF 307735 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	750,00	0,00		REF. A NF 307735 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		0,00	114,00	2.808.282,16	REF. A NF 17246 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	114,00	0,00		REF. A NF 17246 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	618,04	2.808.900,20	REF. A NF 47585 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	618,04	0,00		REF. A NF 47585 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	3.649,00	2.812.549,20	REF. A NF 28095 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.300,00	0,00		REF. A NF 28095 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	349,00	0,00		REF. A NF 28095 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		9.675,00	0,00	2.802.874,20	PAGTO N.F. 327 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.675,00		PAGTO N.F. 327 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	1.381,24	0,00	2.801.492,96	PAGTO N.F. 52594 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.381,24		PAGTO N.F. 52594 - VFB BRASIL LTDA
	893,75	0,00	2.800.599,21	PAGTO N.F. 106620 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	893,75		PAGTO N.F. 106620 - C A HOSPITALAR LTDA
	3.748,98	0,00	2.796.850,23	PAGTO N.F. 1626801 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.748,98		PAGTO N.F. 1626801 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	343,20	0,00	2.796.507,03	PAGTO N.F. 53022 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	343,20		PAGTO N.F. 53022 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3.300,00	0,00	2.793.207,03	PAGTO N.F. 116951 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.300,00		PAGTO N.F. 116951 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	4.790,00	0,00	2.788.417,03	PAGTO N.F. 100912 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.790,00		PAGTO N.F. 100912 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.013,50	0,00	2.784.403,53	PAGTO N.F. 101076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.013,50		PAGTO N.F. 101076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.998,00	0,00	2.780.405,53	PAGTO N.F. 10760 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.998,00		PAGTO N.F. 10760 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	1.504,00	0,00	2.778.901,53	PAGTO N.F. 249756 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.504,00		PAGTO N.F. 249756 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	9.375,00	0,00	2.769.526,53	PAGTO N.F. 249029 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.375,00		PAGTO N.F. 249029 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	5.133,56	0,00	2.764.392,97	PAGTO N.F. 249321 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.133,56		PAGTO N.F. 249321 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	2.229,00	0,00	2.762.163,97	PAGTO N.F. 27804 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.229,00		PAGTO N.F. 27804 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	1.490,00	0,00	2.760.673,97	PAGTO N.F. 61442 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.490,00		PAGTO N.F. 61442 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.945,00	0,00	2.757.728,97	PAGTO N.F. 1792 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.945,00		PAGTO N.F. 1792 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	34.651,80	0,00	2.723.077,17	PAGTO N.F. 54685 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	34.651,80		PAGTO N.F. 54685 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15/09/2025		5.978,70	0,00	2.717.098,47	PAGTO N.F. 54674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.978,70		PAGTO N.F. 54674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.522,77	0,00	2.714.575,70	PAGTO N.F. 636478 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.522,77		PAGTO N.F. 636478 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		3.020,00	0,00	2.711.555,70	PAGTO N.F. 1519 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.020,00		PAGTO N.F. 1519 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		2.117,25	0,00	2.709.438,45	PAGTO N.F. 351267 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.117,25		PAGTO N.F. 351267 - SOMA MG HOSPITALAR
		9.809,85	0,00	2.699.628,60	PAGTO N.F. 352341 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.809,85		PAGTO N.F. 352341 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		135,55	0,00	2.699.493,05	PAGTO N.F. 352342 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	135,55		PAGTO N.F. 352342 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		5.174,17	0,00	2.694.318,88	PAGTO N.F. 351807 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.174,17		PAGTO N.F. 351807 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		3.507,40	0,00	2.690.811,48	PAGTO N.F. 23630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.507,40		PAGTO N.F. 23630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		135,55	0,00	2.690.675,93	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. 352342 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	135,55		RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. 352342 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	135,55	2.690.811,48	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. 352342 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	135,55	0,00		RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. 352342 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		8.654,42	0,00	2.682.157,06	RECLASS. REF. A NF 413 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.654,42		RECLASS. REF. A NF 413 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	8.654,42	2.690.811,48	RECLASS. REF. A NF 413 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.654,42	0,00		RECLASS. REF. A NF 413 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
16/09/2025		0,00	460,00	2.691.271,48	REF. A NF 296478 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	460,00	0,00		REF. A NF 296478 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	520,00	2.691.791,48	REF. A NF 107902 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	520,00	0,00		REF. A NF 107902 - C A HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025		0,00	829,00	2.692.620,48	REF. A NF 55706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	829,00	0,00		REF. A NF 55706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	569,78	2.693.190,26	REF. A NF 47621 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	569,78	0,00		REF. A NF 47621 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	6.991,50	2.700.181,76	REF. A NF 102132 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6.991,50	0,00		REF. A NF 102132 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	3.885,50	2.704.067,26	REF. A NF 102213 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.885,50	0,00		REF. A NF 102213 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	7.436,50	2.711.503,76	REF. A NF 176178 - NCH BRASIL LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	7.436,50	0,00		REF. A NF 176178 - NCH BRASIL LTDA
		0,00	1.950,00	2.713.453,76	REF. A NF 198740 - BMR MEDICAL LTDA - EPP
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.950,00	0,00		REF. A NF 198740 - BMR MEDICAL LTDA - EPP
		0,00	10.880,00	2.724.333,76	REF. A NF 240386 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	10.880,00	0,00		REF. A NF 240386 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.475,00	2.726.808,76	REF. A NF 61641 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.475,00	0,00		REF. A NF 61641 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
17/09/2025		0,00	11.775,00	2.738.583,76	REF. A NF 538519 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	11.775,00	0,00		REF. A NF 538519 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	896,00	2.739.479,76	REF. A NF 118284 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	896,00	0,00		REF. A NF 118284 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	572,13	2.740.051,89	REF. A NF 47640 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	572,13	0,00		REF. A NF 47640 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	520,00	2.740.571,89	REF. A NF 866 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	520,00	0,00		REF. A NF 866 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
		16.023,90	0,00	2.724.547,99	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2908 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.023,90		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2908 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		1.456,72	0,00	2.723.091,27	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2908 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.456,72		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2908 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		4.370,15	0,00	2.718.721,12	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2908 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.370,15		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2908 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2025	1.920,10	0,00	2.716.801,02	PAGTO N.F. 332 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.920,10		PAGTO N.F. 332 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	7.105,70	0,00	2.709.695,32	PAGTO N.F. 337 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.105,70		PAGTO N.F. 337 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	1.369,95	0,00	2.708.325,37	PAGTO N.F. 271298 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.369,95		PAGTO N.F. 271298 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	7.486,00	0,00	2.700.839,37	PAGTO N.F. 14916 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.486,00		PAGTO N.F. 14916 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	1.821,13	0,00	2.699.018,24	PAGTO N.F. 106831 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.821,13		PAGTO N.F. 106831 - C A HOSPITALAR LTDA
	173,88	0,00	2.698.844,36	PAGTO N.F. 294006 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	173,88		PAGTO N.F. 294006 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	3.400,00	0,00	2.695.444,36	PAGTO N.F. 310447 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.400,00		PAGTO N.F. 310447 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	24.137,74	0,00	2.671.306,62	PAGTO N.F. 3693 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.137,74		PAGTO N.F. 3693 - DROGAL MEDICAMENTOS
	384,24	0,00	2.670.922,38	PAGTO N.F. 3689 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	384,24		PAGTO N.F. 3689 - DROGAL MEDICAMENTOS
	4.393,40	0,00	2.666.528,98	PAGTO N.F. 6409 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.393,40		PAGTO N.F. 6409 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23.387,00	0,00	2.643.141,98	PAGTO N.F. 536199 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.387,00		PAGTO N.F. 536199 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	3.896,10	0,00	2.639.245,88	PAGTO N.F. 27835 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.896,10		PAGTO N.F. 27835 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	4.950,00	0,00	2.634.295,88	PAGTO N.F. 61465 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.950,00		PAGTO N.F. 61465 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	1.571.406,49	0,00	1.062.889,39	PAGTO N.F. 313 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.571.406,49		PAGTO N.F. 313 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	123.821,02	0,00	939.068,37	PAGTO N.F. 2908 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	123.821,02		PAGTO N.F. 2908 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	45.256,62	0,00	893.811,75	PAGTO N.F. 54761 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.256,62		PAGTO N.F. 54761 - MAEVE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
17/09/2025		10.605,00	0,00	883.206,75	PAGTO N.F. 1508 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.605,00		PAGTO N.F. 1508 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		7.436,50	0,00	875.770,25	PAGTO N.F. 176178 - NCH BRASIL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.436,50		PAGTO N.F. 176178 - NCH BRASIL LTDA
		265,36	0,00	875.504,89	PAGTO N.F. 47220 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	265,36		PAGTO N.F. 47220 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		175,36	0,00	875.329,53	PAGTO N.F. 47221 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	175,36		PAGTO N.F. 47221 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		265,21	0,00	875.064,32	PAGTO N.F. 47253 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	265,21		PAGTO N.F. 47253 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		2.396,58	0,00	872.667,74	PAGTO N.F. 182540 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.396,58		PAGTO N.F. 182540 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		860,40	0,00	871.807,34	PAGTO N.F. 32245 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	860,40		PAGTO N.F. 32245 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		860,40	0,00	870.946,94	RECLASS. PAGTO N.F. 32245 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	860,40		RECLASS. PAGTO N.F. 32245 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	860,40	871.807,34	RECLASS. PAGTO N.F. 32245 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	860,40	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. 32245 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
18/09/2025		0,00	597,59	872.404,93	REF. A NF 47662 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	597,59	0,00		REF. A NF 47662 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	27.283,00	899.687,93	REF. A NF 439 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	27.283,00	0,00		REF. A NF 439 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	240,00	899.927,93	REF. A NF 118301 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	240,00	0,00		REF. A NF 118301 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.043,25	902.971,18	REF. A NF 18756 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.043,25	0,00		REF. A NF 18756 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.953,05	904.924,23	REF. A NF 55816 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.953,05	0,00		REF. A NF 55816 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	31.520,00	936.444,23	REF. A NF 1533 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	31.520,00	0,00		REF. A NF 1533 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
18/09/2025		0,00	24.392,00	960.836,23	REF. A NF 24024 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	24.392,00	0,00		REF. A NF 24024 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	6.878,70	967.714,93	REF. A NF 55791 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6.878,70	0,00		REF. A NF 55791 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	9.520,00	977.234,93	REF. A NF 4165 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9.520,00	0,00		REF. A NF 4165 - QB COMERCIO LTDA
		0,00	488,00	977.722,93	REF. A NF 1918 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	488,00	0,00		REF. A NF 1918 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	2.159,00	979.881,93	REF. A NF 6530 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	2.159,00	0,00		REF. A NF 6530 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.085,00	981.966,93	REF. A NF 5391 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.085,00	0,00		REF. A NF 5391 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
		0,00	896,00	982.862,93	REF. A NF 102323 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	896,00	0,00		REF. A NF 102323 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	6.634,50	989.497,43	REF. A NF 55807 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6.634,50	0,00		REF. A NF 55807 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.281,90	992.779,33	REF. A NF 642672 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.281,90	0,00		REF. A NF 642672 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	103,60	992.882,93	REF. A NF 118300 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	103,60	0,00		REF. A NF 118300 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.198,80	994.081,73	REF. A NF 28155 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.198,80	0,00		REF. A NF 28155 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
19/09/2025		0,00	3.269,25	997.350,98	REF. A NF 9714 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.269,25	0,00		REF. A NF 9714 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	4.680,00	1.002.030,98	REF. A NF 74324 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	4.680,00	0,00		REF. A NF 74324 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
		0,00	2.479,00	1.004.509,98	REF. A NF 2686691 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.479,00	0,00		REF. A NF 2686691 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
		0,00	22.575,00	1.027.084,98	REF. A NF 21704 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	22.575,00	0,00		REF. A NF 21704 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2025		0,00	880,00	1.027.964,98	REF. A NF 201827 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	880,00	0,00		REF. A NF 201827 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
		0,00	465,00	1.028.429,98	REF. A NF 39336 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	465,00	0,00		REF. A NF 39336 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
		0,00	724,00	1.029.153,98	REF. A NF 31349 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	724,00	0,00		REF. A NF 31349 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	9.286,80	1.038.440,78	REF. A NF 21700 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9.286,80	0,00		REF. A NF 21700 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.224,00	1.039.664,78	REF. A NF 46150 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.224,00	0,00		REF. A NF 46150 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		0,00	457,49	1.040.122,27	REF. A NF 212 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	451,79	0,00		REF. A NF 212 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	5,70	0,00		REF. A NF 212 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	200,00	1.040.322,27	REF. A NF 28206 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	200,00	0,00		REF. A NF 28206 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.745,00	1.042.067,27	REF. A NF 28205 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.745,00	0,00		REF. A NF 28205 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	595,60	1.042.662,87	REF. A NF 118427 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	595,60	0,00		REF. A NF 118427 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	607,99	1.043.270,86	REF. A NF 47679 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	607,99	0,00		REF. A NF 47679 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		1.240,00	0,00	1.042.030,86	PAGTO N.F. 442 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.240,00		PAGTO N.F. 442 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		5.356,75	0,00	1.036.674,11	PAGTO N.F. 9273 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.356,75		PAGTO N.F. 9273 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		1.537,50	0,00	1.035.136,61	PAGTO N.F. 9274 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.537,50		PAGTO N.F. 9274 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		414,00	0,00	1.034.722,61	PAGTO N.F. 349 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	414,00		PAGTO N.F. 349 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		13.975,00	0,00	1.020.747,61	PAGTO N.F. 347 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.975,00		PAGTO N.F. 347 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2025	13.592,00	0,00	1.007.155,61	PAGTO N.F. 23756 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.592,00		PAGTO N.F. 23756 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	3.817,67	0,00	1.003.337,94	PAGTO N.F. 53069 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.817,67		PAGTO N.F. 53069 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.398,00	0,00	1.001.939,94	PAGTO N.F. 3702 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.398,00		PAGTO N.F. 3702 - DROGAL MEDICAMENTOS
	291,00	0,00	1.001.648,94	PAGTO N.F. 101274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	291,00		PAGTO N.F. 101274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	789,70	0,00	1.000.859,24	PAGTO N.F. 17293 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	789,70		PAGTO N.F. 17293 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	749,83	0,00	1.000.109,41	PAGTO N.F. 54730 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	749,83		PAGTO N.F. 54730 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.293,40	0,00	998.816,01	PAGTO N.F. 55003 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.293,40		PAGTO N.F. 55003 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.843,73	0,00	994.972,28	PAGTO N.F. 637277 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.843,73		PAGTO N.F. 637277 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	924,01	0,00	994.048,27	PAGTO N.F. 637434 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	924,01		PAGTO N.F. 637434 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	6.673,74	0,00	987.374,53	PAGTO N.F. 637715 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.673,74		PAGTO N.F. 637715 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	3.529,69	0,00	983.844,84	PAGTO N.F. 21175 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.529,69		PAGTO N.F. 21175 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	265,21	0,00	983.579,63	PAGTO N.F. 47271 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	265,21		PAGTO N.F. 47271 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	2.560,90	0,00	981.018,73	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
	14.308,00	0,00	966.710,73	PAGTO N.F. 182659 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.308,00		PAGTO N.F. 182659 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	4.001,65	0,00	962.709,08	PAGTO N.F. 182660 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.001,65		PAGTO N.F. 182660 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	11.158,48	0,00	951.550,60	PAGTO N.F. 267619 - PAPELARIA DINAMICA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.158,48		PAGTO N.F. 267619 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
19/09/2025		18.450,00	0,00	933.100,60	PAGTO N.F. 27328 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.450,00		PAGTO N.F. 27328 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		1.850,00	0,00	931.250,60	PAGTO N.F. 27297 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.850,00		PAGTO N.F. 27297 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		1.189,50	0,00	930.061,10	PAGTO N.F. 131099 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.189,50		PAGTO N.F. 131099 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
22/09/2025		0,00	1.100,00	931.161,10	REF. A NF 3772 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.100,00	0,00		REF. A NF 3772 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	3.826,50	934.987,60	REF. A NF 2058676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.826,50	0,00		REF. A NF 2058676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	2.340,00	937.327,60	REF. A NF 61694 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.340,00	0,00		REF. A NF 61694 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	900,00	938.227,60	REF. A NF 322 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	900,00	0,00		REF. A NF 322 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	6.439,24	944.666,84	REF. A NF 643462 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6.439,24	0,00		REF. A NF 643462 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	2.685,50	947.352,34	REF. A NF 108172 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	126,00	0,00		REF. A NF 108172 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.559,50	0,00		REF. A NF 108172 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.559,45	949.911,79	REF. A NF 102518 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.559,45	0,00		REF. A NF 102518 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.369,95	951.281,74	REF. A NF 272596 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.369,95	0,00		REF. A NF 272596 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.646,00	953.927,74	REF. A NF 353444 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.646,00	0,00		REF. A NF 353444 - SOMA MG HOSPITALAR
		0,00	746,59	954.674,33	REF. A NF 47717 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	746,59	0,00		REF. A NF 47717 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	1.810,11	956.484,44	REF. A NF 3769 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.746,15	0,00		REF. A NF 3769 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	63,96	0,00		REF. A NF 3769 - DROGAL MEDICAMENTOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	0,00	1.123,67	957.608,11	REF. A NF 118505 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.123,67	0,00		REF. A NF 118505 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.517,50	963.125,61	REF. A NF 102436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.517,50	0,00		REF. A NF 102436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	653,08	963.778,69	REF. A NF 109480 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	653,08	0,00		REF. A NF 109480 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	0,00	746,59	964.525,28	REF. A NF 47716 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	746,59	0,00		REF. A NF 47716 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	2.062,34	966.587,62	REF. A NF 311511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.062,34	0,00		REF. A NF 311511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.714,33	969.301,95	REF. A NF 357999 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.714,33	0,00		REF. A NF 357999 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.759,00	971.060,95	REF. A NF 254233 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.759,00	0,00		REF. A NF 254233 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	836,59	971.897,54	REF. A NF 47697 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	836,59	0,00		REF. A NF 47697 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	2.718,40	974.615,94	REF. A NF 24054 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.718,40	0,00		REF. A NF 24054 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	2.430,19	977.046,13	REF. A NF 643719 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.430,19	0,00		REF. A NF 643719 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	649,50	0,00	976.396,63	PAGTO N.F. 107070 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	649,50		PAGTO N.F. 107070 - C A HOSPITALAR LTDA
	640,80	0,00	975.755,83	PAGTO N.F. 117481 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	640,80		PAGTO N.F. 117481 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	3.842,00	0,00	971.913,83	PAGTO N.F. 101413 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.842,00		PAGTO N.F. 101413 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	409,60	0,00	971.504,23	PAGTO N.F. 45342 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	409,60		PAGTO N.F. 45342 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	178,53	0,00	971.325,70	PAGTO N.F. 47340 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	178,53		PAGTO N.F. 47340 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	24.763,31	0,00	946.562,39	PAGTO N.F. 18311 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.763,31		PAGTO N.F. 18311 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
22/09/2025	200,00	0,00	946.362,39	PAGTO N.F. 27364 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	200,00		PAGTO N.F. 27364 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
23/09/2025	0,00	4.430,82	950.793,21	REF. A NF 311569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.430,82	0,00		REF. A NF 311569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.796,40	952.589,61	REF. A NF 497 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.796,40	0,00		REF. A NF 497 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	0,00	746,59	953.336,20	REF. A NF 47749 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	746,59	0,00		REF. A NF 47749 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	1.683,82	955.020,02	REF. A NF 56074 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.683,82	0,00		REF. A NF 56074 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	818,00	955.838,02	REF. A NF 2059445 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	818,00	0,00		REF. A NF 2059445 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	5.055,75	960.893,77	REF. A NF 240965 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.055,75	0,00		REF. A NF 240965 - UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	900,00	961.793,77	REF. A NF 108337 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	900,00	0,00		REF. A NF 108337 - C A HOSPITALAR LTDA
	0,00	128,18	961.921,95	REF. A NF 102549 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	128,18	0,00		REF. A NF 102549 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.500,00	963.421,95	REF. A NF 28226 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.500,00	0,00		REF. A NF 28226 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.625,00	965.046,95	REF. A NF 494 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.625,00	0,00		REF. A NF 494 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	0,00	2.745,00	967.791,95	REF. A NF 496 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.745,00	0,00		REF. A NF 496 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	0,00	5.440,00	973.231,95	REF. A NF 240962 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.440,00	0,00		REF. A NF 240962 - UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	720,00	973.951,95	REF. A NF 89319 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	720,00	0,00		REF. A NF 89319 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	531,14	974.483,09	RECLASS. REF. A NF 3531 - CM HOSPITALAR
Contrapartida: 10617 - 1.2.3.02.02.001	531,14	0,00		RECLASS. REF. A NF 3531 - CM HOSPITALAR
24/09/2025	0,00	9.773,40	984.256,49	REF. A NF 11113 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9.773,40	0,00		REF. A NF 11113 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
24/09/2025		0,00	6.371,55	990.628,04	REF. A NF 2059737 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6.371,55	0,00		REF. A NF 2059737 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	1.105,12	991.733,16	REF. A NF 2060060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.105,12	0,00		REF. A NF 2060060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	1.600,00	993.333,16	REF. A NF 108435 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.600,00	0,00		REF. A NF 108435 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	724,93	994.058,09	REF. A NF 47774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	724,93	0,00		REF. A NF 47774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	9.684,70	1.003.742,79	REF. A NF 177842 - NCH BRASIL LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	9.684,70	0,00		REF. A NF 177842 - NCH BRASIL LTDA
		0,00	99,12	1.003.841,91	REF. A NF 1638692 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	99,12	0,00		REF. A NF 1638692 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	1.818,12	1.005.660,03	REF. A NF 353661 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.818,12	0,00		REF. A NF 353661 - SOMA MG HOSPITALAR
		0,00	2.340,66	1.008.000,69	REF. A NF 6568 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	359,40	0,00		REF. A NF 6568 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.191,26	0,00		REF. A NF 6568 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	790,00	0,00		REF. A NF 6568 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.438,73	1.012.439,42	REF. A NF 55998 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.438,73	0,00		REF. A NF 55998 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	5.355,00	1.017.794,42	REF. A NF 102657 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5.355,00	0,00		REF. A NF 102657 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	248,99	1.018.043,41	REF. A NF 3779 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	248,99	0,00		REF. A NF 3779 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	4.531,80	1.022.575,21	REF. A NF 311717 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.531,80	0,00		REF. A NF 311717 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.185,00	1.023.760,21	REF. A NF 228720 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.185,00	0,00		REF. A NF 228720 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
		0,00	1.980,00	1.025.740,21	REF. A NF 56155 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.980,00	0,00		REF. A NF 56155 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2025		8.130,10	0,00	1.017.610,11	PAGTO N.F. 361 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.130,10		PAGTO N.F. 361 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		12.550,20	0,00	1.005.059,91	PAGTO N.F. 23785 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.550,20		PAGTO N.F. 23785 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		4.498,85	0,00	1.000.561,06	PAGTO N.F. 1898181 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.498,85		PAGTO N.F. 1898181 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
		8.430,77	0,00	992.130,29	PAGTO N.F. 2051939 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.430,77		PAGTO N.F. 2051939 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		2.350,00	0,00	989.780,29	PAGTO N.F. 117535 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.350,00		PAGTO N.F. 117535 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		2.668,88	0,00	987.111,41	PAGTO N.F. 101384 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.668,88		PAGTO N.F. 101384 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		1.613,60	0,00	985.497,81	PAGTO N.F. 6433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.613,60		PAGTO N.F. 6433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		11.834,07	0,00	973.663,74	PAGTO N.F. 55105 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.834,07		PAGTO N.F. 55105 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		3.178,69	0,00	970.485,05	PAGTO N.F. 55117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.178,69		PAGTO N.F. 55117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.974,00	0,00	968.511,05	PAGTO N.F. 55075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.974,00		PAGTO N.F. 55075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		17.540,00	0,00	950.971,05	PAGTO N.F. 1535 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.540,00		PAGTO N.F. 1535 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		2.480,00	0,00	948.491,05	PAGTO N.F. 27431 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.480,00		PAGTO N.F. 27431 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		31.520,00	0,00	916.971,05	PAGTO N.F. 1533 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	31.520,00		PAGTO N.F. 1533 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		13.030,74	0,00	903.940,31	PAGTO N.F. 104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.030,74		PAGTO N.F. 104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
25/09/2025		0,00	1.208,40	905.148,71	REF. A NF 255095 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.208,40	0,00		REF. A NF 255095 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
25/09/2025	0,00	234,00	905.382,71	REF. A NF 311737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	234,00	0,00		REF. A NF 311737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.342,00	906.724,71	REF. A NF 24136 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.342,00	0,00		REF. A NF 24136 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	11.890,00	918.614,71	REF. A NF 1834 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11.890,00	0,00		REF. A NF 1834 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	3.747,99	922.362,70	REF. A NF 32776 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.747,99	0,00		REF. A NF 32776 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.300,00	926.662,70	REF. A NF 467 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.300,00	0,00		REF. A NF 467 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	2.500,00	929.162,70	REF. A NF 498 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.500,00	0,00		REF. A NF 498 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	0,00	1.764,50	930.927,20	REF. A NF 469 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.764,50	0,00		REF. A NF 469 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	3.749,74	934.676,94	REF. A NF 455 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.749,74	0,00		REF. A NF 455 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	3.749,74	938.426,68	RECLASS. REF. A NF 455 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.749,74	0,00		RECLASS. REF. A NF 455 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	3.749,74	0,00	934.676,94	RECLASS. REF. A NF 455 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.749,74		RECLASS. REF. A NF 455 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	1.764,50	0,00	932.912,44	RECLASS. REF. A NF 469 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.764,50		RECLASS. REF. A NF 469 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	1.764,50	934.676,94	RECLASS. REF. A NF 469 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.764,50	0,00		RECLASS. REF. A NF 469 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	4.300,00	938.976,94	RECLASS. REF. A NF 467 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.300,00	0,00		RECLASS. REF. A NF 467 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	4.300,00	0,00	934.676,94	RECLASS. REF. A NF 467 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.300,00		RECLASS. REF. A NF 467 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
26/09/2025	0,00	2.570,20	937.247,14	REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.955,89	0,00		REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	165,00	0,00		REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	420,00	0,00		REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,31	0,00		REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
26/09/2025	0,00	5.220,00	942.467,14	REF. A NF 1 - SAFE MEDICAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.220,00	0,00		REF. A NF 1 - SAFE MEDICAL LTDA
	0,00	99,12	942.566,26	REF. A NF 3790 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	99,12	0,00		REF. A NF 3790 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	634,93	943.201,19	REF. A NF 47820 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	634,93	0,00		REF. A NF 47820 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	4.156,45	947.357,64	REF. A NF 1638427 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	792,96	0,00		REF. A NF 1638427 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.363,49	0,00		REF. A NF 1638427 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	0,00	773,60	948.131,24	REF. A NF 15030 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	773,60	0,00		REF. A NF 15030 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	724,93	948.856,17	REF. A NF 47799 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	724,93	0,00		REF. A NF 47799 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	200,00	949.056,17	REF. A NF 336 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	200,00	0,00		REF. A NF 336 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	7.428,56	0,00	941.627,61	PAGTO N.F. 362 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.428,56		PAGTO N.F. 362 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	2.717,75	0,00	938.909,86	PAGTO N.F. 107192 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.717,75		PAGTO N.F. 107192 - C A HOSPITALAR LTDA
	1.375,00	0,00	937.534,86	PAGTO N.F. 107133 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.375,00		PAGTO N.F. 107133 - C A HOSPITALAR LTDA
	2.138,71	0,00	935.396,15	PAGTO N.F. 310752 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.138,71		PAGTO N.F. 310752 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	520,70	0,00	934.875,45	PAGTO N.F. 310703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	520,70		PAGTO N.F. 310703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.188,50	0,00	932.686,95	PAGTO N.F. 36175 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.188,50		PAGTO N.F. 36175 - CIRURGICA AL STYN LTDA
	2.855,10	0,00	929.831,85	PAGTO N.F. 1894613 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.855,10		PAGTO N.F. 1894613 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	1.855,00	0,00	927.976,85	PAGTO N.F. 2052254 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.855,00		PAGTO N.F. 2052254 - COMERCIAL

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
26/09/2025	2.200,00	0,00	925.776,85	PAGTO N.F. 117536 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.200,00		PAGTO N.F. 117536 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	334,80	0,00	925.442,05	PAGTO N.F. 117588 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	334,80		PAGTO N.F. 117588 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.979,35	0,00	923.462,70	PAGTO N.F. 117590 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.979,35		PAGTO N.F. 117590 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	413,68	0,00	923.049,02	PAGTO N.F. 117518 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	413,68		PAGTO N.F. 117518 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	282,00	0,00	922.767,02	PAGTO N.F. 3696 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	282,00		PAGTO N.F. 3696 - DROGAL MEDICAMENTOS
	8.911,87	0,00	913.855,15	PAGTO N.F. 3711 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.911,87		PAGTO N.F. 3711 - DROGAL MEDICAMENTOS
	20.109,00	0,00	893.746,15	PAGTO N.F. 101570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.898,00		PAGTO N.F. 101570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	211,00		PAGTO N.F. 101570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.300,00	0,00	891.446,15	PAGTO N.F. 101481 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.300,00		PAGTO N.F. 101481 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	450,00	0,00	890.996,15	PAGTO N.F. 101618 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	450,00		PAGTO N.F. 101618 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	10.156,13	0,00	880.840,02	PAGTO N.F. 250862 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.156,13		PAGTO N.F. 250862 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	694,00	0,00	880.146,02	PAGTO N.F. 250975 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	694,00		PAGTO N.F. 250975 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	53.964,90	0,00	826.181,12	PAGTO N.F. 934008 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53.964,90		PAGTO N.F. 934008 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	5.915,00	0,00	820.266,12	PAGTO N.F. 61531 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.915,00		PAGTO N.F. 61531 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	7.606,36	0,00	812.659,76	PAGTO N.F. 1835 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.606,36		PAGTO N.F. 1835 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2025		770,70	0,00	811.889,06	PAGTO N.F. 638971 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	770,70		PAGTO N.F. 638971 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		4.406,60	0,00	807.482,46	PAGTO N.F. 21285 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.406,60		PAGTO N.F. 21285 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		256,83	0,00	807.225,63	PAGTO N.F. 47339 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	256,83		PAGTO N.F. 47339 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		1.404,00	0,00	805.821,63	PAGTO N.F. 465 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.404,00		PAGTO N.F. 465 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		1.197,30	0,00	804.624,33	PAGTO N.F. 352048 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.197,30		PAGTO N.F. 352048 - SOMA MG HOSPITALAR
		2.928,25	0,00	801.696,08	PAGTO N.F. 354360 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.928,25		PAGTO N.F. 354360 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		383,63	0,00	801.312,45	PAGTO N.F. 354362 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	383,63		PAGTO N.F. 354362 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		5.280,61	0,00	796.031,84	PAGTO N.F. 354358 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.280,61		PAGTO N.F. 354358 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		1.814,31	0,00	794.217,53	PAGTO N.F. 354361 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.814,31		PAGTO N.F. 354361 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		15.924,99	0,00	778.292,54	PAGTO N.F. 354356 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.924,99		PAGTO N.F. 354356 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		9.527,54	0,00	768.765,00	PAGTO N.F. 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.527,54		PAGTO N.F. 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		4.873,04	0,00	763.891,96	PAGTO N.F. 354359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.873,04		PAGTO N.F. 354359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		4,72	0,00	763.887,24	PAGTO N.F. 53212 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4,72		PAGTO N.F. 53212 - VFB BRASIL LTDA
		2.876,33	0,00	761.010,91	PAGTO N.F. 53221 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.876,33		PAGTO N.F. 53221 - VFB BRASIL LTDA
		0,00	2.692,00	763.702,91	COMPRA NF 53280 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.692,00	0,00		COMPRA NF 53280 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
29/09/2025		0,00	1.715,00	765.417,91	REF. A NF 6584 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.715,00	0,00		REF. A NF 6584 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2025		0,00	11.137,50	776.555,41	REF. A NF 61750 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11.137,50	0,00		REF. A NF 61750 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	1.074,67	777.630,08	REF. A NF 359166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.074,67	0,00		REF. A NF 359166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	90,00	777.720,08	REF. A NF 200615 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	90,00	0,00		REF. A NF 200615 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
		0,00	698,29	778.418,37	REF. A NF 47857 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	698,29	0,00		REF. A NF 47857 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	608,29	779.026,66	REF. A NF 47856 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	608,29	0,00		REF. A NF 47856 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	11.514,00	790.540,66	REF. A NF 15050 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11.514,00	0,00		REF. A NF 15050 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		0,00	15.050,00	805.590,66	REF. A NF 481 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	15.050,00	0,00		REF. A NF 481 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	4.531,80	810.122,46	REF. A NF 272860 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.531,80	0,00		REF. A NF 272860 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.646,68	812.769,14	REF. A NF 53317 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.646,68	0,00		REF. A NF 53317 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	24.090,00	836.859,14	REF. A NF 102833 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	24.090,00	0,00		REF. A NF 102833 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	902,96	837.762,10	REF. A NF 47840 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	902,96	0,00		REF. A NF 47840 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	2.112,26	839.874,36	REF. A NF 1905913 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.112,26	0,00		REF. A NF 1905913 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
		0,00	426,30	840.300,66	REF. A NF 200600 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	426,30	0,00		REF. A NF 200600 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
		0,00	7.578,20	847.878,86	REF. A NF 108610 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7.578,20	0,00		REF. A NF 108610 - C A HOSPITALAR LTDA
		6.450,00	0,00	841.428,86	PAGTO N.F. 370 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.450,00		PAGTO N.F. 370 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		1.260,00	0,00	840.168,86	PAGTO N.F. 9482 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.260,00		PAGTO N.F. 9482 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2025	1.820,60	0,00	838.348,26	PAGTO N.F. 1631453 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.820,60		PAGTO N.F. 1631453 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	1.073,68	0,00	837.274,58	PAGTO N.F. 1631205 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.073,68		PAGTO N.F. 1631205 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	301,00	0,00	836.973,58	PAGTO N.F. 310839 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	301,00		PAGTO N.F. 310839 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	10.726,05	0,00	826.247,53	PAGTO N.F. 2052271 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.726,05		PAGTO N.F. 2052271 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	9.868,01	0,00	816.379,52	PAGTO N.F. 117596 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.868,01		PAGTO N.F. 117596 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	249,00	0,00	816.130,52	PAGTO N.F. 3719 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	249,00		PAGTO N.F. 3719 - DROGAL MEDICAMENTOS
	1.879,00	0,00	814.251,52	PAGTO N.F. 3718 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.879,00		PAGTO N.F. 3718 - DROGAL MEDICAMENTOS
	8.331,64	0,00	805.919,88	PAGTO N.F. 101625 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.331,64		PAGTO N.F. 101625 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	7.263,00	0,00	798.656,88	PAGTO N.F. 292499 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.263,00		PAGTO N.F. 292499 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	4.537,00	0,00	794.119,88	PAGTO N.F. 27939 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.537,00		PAGTO N.F. 27939 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	833,00	0,00	793.286,88	PAGTO N.F. 27944 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	833,00		PAGTO N.F. 27944 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	11.890,00	0,00	781.396,88	PAGTO N.F. 1834 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.890,00		PAGTO N.F. 1834 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	25.488,09	0,00	755.908,79	PAGTO N.F. 21322 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	25.488,09		PAGTO N.F. 21322 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.332,50	0,00	754.576,29	PAGTO N.F. 21321 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.332,50		PAGTO N.F. 21321 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	280,24	0,00	754.296,05	PAGTO N.F. 47382 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	280,24		PAGTO N.F. 47382 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	291,94	0,00	754.004,11	PAGTO N.F. 47386 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	291,94		PAGTO N.F. 47386 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
29/09/2025		2.190,00	0,00	751.814,11	PAGTO N.F. 27548 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.190,00		PAGTO N.F. 27548 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		1.685,23	0,00	750.128,88	PAGTO N.F. 354691 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.685,23		PAGTO N.F. 354691 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		13.042,75	0,00	737.086,13	PAGTO N.F. 239584 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.042,75		PAGTO N.F. 239584 - UNI HOSPITALAR LTDA
		1.470,00	0,00	735.616,13	PAGTO N.F. 32903 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.470,00		PAGTO N.F. 32903 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		1.680,00	0,00	733.936,13	PAGTO N.F. 9501 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.680,00		PAGTO N.F. 9501 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		550,00	0,00	733.386,13	PAGTO N.F. 107276 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	550,00		PAGTO N.F. 107276 - C A HOSPITALAR LTDA
		14.445,09	0,00	718.941,04	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO DIVERSAS NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.445,09		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO DIVERSAS NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
30/09/2025		0,00	1.665.000,00	2.383.941,04	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
		169,50	0,00	2.383.771,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.17222
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	169,50		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.17222
		348,00	0,00	2.383.423,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.17221
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	348,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.17221
		954,75	0,00	2.382.468,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	954,75		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
		147,84	0,00	2.382.320,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	147,84		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
		25,90	0,00	2.382.295,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,90		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
		285,84	0,00	2.382.009,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	285,84		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
		266,98	0,00	2.381.742,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	266,98		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
30/09/2025		318,24	0,00	2.381.423,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	318,24		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
		215,35	0,00	2.381.208,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	215,35		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
		71,16	0,00	2.381.137,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	71,16		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
		29,50	0,00	2.381.107,98	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,50		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
		15,00	0,00	2.381.092,98	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.55385
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.55385
		26,00	0,00	2.381.066,98	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.15042
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.15042
		74,00	0,00	2.380.992,98	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53147
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	74,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53147
		220,00	0,00	2.380.772,98	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1898391
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	220,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1898391
		636,00	0,00	2.380.136,98	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.2056809
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	636,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.2056809
		299,95	0,00	2.379.837,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.3724
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	299,95		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.3724
		0,00	7.192,80	2.387.029,83	REF. A NF 28356 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7.192,80	0,00		REF. A NF 28356 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	860,86	2.387.890,69	REF. A NF 53339 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	860,86	0,00		REF. A NF 53339 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	740,36	2.388.631,05	REF. A NF 47883 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	740,36	0,00		REF. A NF 47883 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	1.500,00	2.390.131,05	REF. A NF 202211 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.500,00	0,00		REF. A NF 202211 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
		0,00	77.000,00	2.467.131,05	PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	77.000,00	0,00		PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.742.489,50

3.210.986,48	**2.935.628,03**	**2.467.131,05**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.895.973,26

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		0,00	554,07	4.896.527,33	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO BATISTA DA CUNHA REF. 08/2025
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO BATISTA DA CUNHA REF. 08/2025
		0,00	554,07	4.897.081,40	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERICA APARECIDA BATISTA REF. 08/2025
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERICA APARECIDA BATISTA REF. 08/2025
		0,00	554,07	4.897.635,47	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS REF. 08/2025
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS REF. 08/2025
		0,00	554,07	4.898.189,54	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JEFTE SOUSA DE SENA REF. 08/2025
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JEFTE SOUSA DE SENA REF. 08/2025
		0,00	554,07	4.898.743,61	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - WANESSA ELIAS PRADO REF. 08/2025
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - WANESSA ELIAS PRADO REF. 08/2025
		0,00	1.231,82	4.899.975,43	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
		0,00	1.231,82	4.901.207,25	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
		0,00	1.231,82	4.902.439,07	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
		0,00	1.231,82	4.903.670,89	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
		0,00	1.231,82	4.904.902,71	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
		0,00	1.231,82	4.906.134,53	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - LUANNA FONSECA GOMES

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 4.895.973,26

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		0,00	1.231,82	4.907.366,35	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
		0,00	1.231,82	4.908.598,17	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
		0,00	1.231,82	4.909.829,99	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
		0,00	1.231,82	4.911.061,81	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
		0,00	1.231,82	4.912.293,63	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - VANESSA VALADARES DE PAULA
		0,00	1.231,82	4.913.525,45	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
		0,00	1.231,82	4.914.757,27	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
		0,00	1.231,82	4.915.989,09	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
		0,00	1.231,82	4.917.220,91	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO
		0,00	1.231,82	4.918.452,73	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
		0,00	1.231,82	4.919.684,55	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
		0,00	1.231,82	4.920.916,37	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 4.895.973,26

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
01/09/2025		0,00	1.231,82	4.922.148,19	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
		0,00	1.231,82	4.923.380,01	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
		0,00	1.231,82	4.924.611,83	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
		0,00	1.231,82	4.925.843,65	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
		0,00	1.231,82	4.927.075,47	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA
		0,00	1.231,82	4.928.307,29	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
		0,00	317.613,92	5.245.921,21	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF 53/54 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS 08/2025
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	317.613,92	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF 53/54 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS 08/2025
04/09/2025		554,07	0,00	5.245.367,14	PAGTO N.F. 202508 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 202508 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
		554,07	0,00	5.244.813,07	PAGTO N.F. 202508 - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 202508 - MARCEL TAKESHI SHONO
		554,07	0,00	5.244.259,00	PAGTO N.F. 202508 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 202508 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
		554,07	0,00	5.243.704,93	PAGTO N.F. 202508 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 202508 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
		554,07	0,00	5.243.150,86	PAGTO N.F. 202508 - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 202508 - ANNAH RACHEL GRACIANO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 4.895.973,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	554,07	0,00	5.242.596,79	PAGTO N.F. 202508 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 202508 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
	554,07	0,00	5.242.042,72	PAGTO N.F. 202508 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 202508 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	554,07	0,00	5.241.488,65	PAGTO N.F. 202508 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 202508 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
	554,07	0,00	5.240.934,58	PAGTO N.F. 202508 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 202508 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
	554,07	0,00	5.240.380,51	PAGTO N.F. 202508 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 202508 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	554,07	0,00	5.239.826,44	PAGTO N.F. 202508 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 202508 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
	554,07	0,00	5.239.272,37	PAGTO N.F. 202508 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 202508 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	554,07	0,00	5.238.718,30	PAGTO N.F. 202508 - ERIKA THIAGO FERRAZ
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 202508 - ERIKA THIAGO FERRAZ
	554,07	0,00	5.238.164,23	PAGTO N.F. 202508 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 202508 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	554,07	0,00	5.237.610,16	PAGTO N.F. 202508 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 202508 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
	554,07	0,00	5.237.056,09	PAGTO N.F. 202508 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 202508 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
	554,07	0,00	5.236.502,02	PAGTO N.F. 202508 - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 202508 - ANA BARBISAN DE SOUZA
	554,07	0,00	5.235.947,95	PAGTO N.F. 202508 - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 202508 - DANILO TOALDO NETO
	554,07	0,00	5.235.393,88	PAGTO N.F. 202508 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 202508 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
	554,07	0,00	5.234.839,81	PAGTO N.F. 202508 - WANESSA ELIAS PRADO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 202508 - WANESSA ELIAS PRADO
	554,07	0,00	5.234.285,74	PAGTO N.F. 202508 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 202508 - JOÃO BATISTA DA CUNHA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 4.895.973,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	554,07	0,00	5.233.731,67	PAGTO N.F. 202508 - ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 202508 - ERICA APARECIDA BATISTA
	554,07	0,00	5.233.177,60	PAGTO N.F. 202508 - JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 202508 - JEFTE SOUSA DE SENA
	1.231,82	0,00	5.231.945,78	PAGTO N.F. 202508 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 202508 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	1.231,82	0,00	5.230.713,96	PAGTO N.F. 202508 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 202508 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	1.231,82	0,00	5.229.482,14	PAGTO N.F. 202508 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 202508 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
	1.231,82	0,00	5.228.250,32	PAGTO N.F. 202508 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 202508 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
	1.231,82	0,00	5.227.018,50	PAGTO N.F. 202508 - RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 202508 - RODRIGO ALVES SOUSA
	1.231,82	0,00	5.225.786,68	PAGTO N.F. 202508 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 202508 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
	1.231,82	0,00	5.224.554,86	PAGTO N.F. 202508 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 202508 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
	1.231,82	0,00	5.223.323,04	PAGTO N.F. 202508 - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 202508 - LUANNA FONSECA GOMES
	1.231,82	0,00	5.222.091,22	PAGTO N.F. 202508 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 202508 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
	1.231,82	0,00	5.220.859,40	PAGTO N.F. 202508 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 202508 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
	1.231,82	0,00	5.219.627,58	PAGTO N.F. 202508 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 202508 - VITOR RIBEIRO NOVAES
	1.231,82	0,00	5.218.395,76	PAGTO N.F. 202508 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 202508 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
	1.231,82	0,00	5.217.163,94	PAGTO N.F. 202508 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 202508 - JOAO MARCOS CARRIJO
	1.231,82	0,00	5.215.932,12	PAGTO N.F. 202508 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 202508 - DOUGLAS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 4.895.973,26

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ERNANE PACHECO
04/09/2025		1.231,82	0,00	5.214.700,30	PAGTO N.F. 202508 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 202508 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
		1.231,82	0,00	5.213.468,48	PAGTO N.F. 202508 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 202508 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
		1.231,82	0,00	5.212.236,66	PAGTO N.F. 202508 - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 202508 - VANESSA VALADARES DE PAULA
		1.231,82	0,00	5.211.004,84	PAGTO N.F. 202508 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 202508 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
		1.231,82	0,00	5.209.773,02	PAGTO N.F. 202508 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 202508 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
		1.231,82	0,00	5.208.541,20	PAGTO N.F. 202508 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 202508 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
		1.231,82	0,00	5.207.309,38	PAGTO N.F. 202508 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 202508 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
		1.231,82	0,00	5.206.077,56	PAGTO N.F. 202508 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 202508 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
		1.231,82	0,00	5.204.845,74	PAGTO N.F. 202508 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 202508 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
		1.231,82	0,00	5.203.613,92	PAGTO N.F. 202508 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 202508 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
30/09/2025		0,00	1.231,82	5.204.845,74	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
		0,00	1.231,82	5.206.077,56	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
		0,00	1.231,82	5.207.309,38	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
		0,00	1.231,82	5.208.541,20	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 4.895.973,26

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	1.231,82	5.209.773,02	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
		0,00	1.231,82	5.211.004,84	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
		0,00	1.231,82	5.212.236,66	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
		0,00	1.231,82	5.213.468,48	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
		0,00	1.231,82	5.214.700,30	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
		0,00	1.231,82	5.215.932,12	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - LUANNA FONSECA GOMES
		0,00	1.231,82	5.217.163,94	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
		0,00	1.231,82	5.218.395,76	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
		0,00	1.231,82	5.219.627,58	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
		0,00	1.231,82	5.220.859,40	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
		0,00	1.231,82	5.222.091,22	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - VANESSA VALADARES DE PAULA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 4.895.973,26

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	1.231,82	5.223.323,04	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
		0,00	1.231,82	5.224.554,86	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
		0,00	1.231,82	5.225.786,68	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
		0,00	554,07	5.226.340,75	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	5.226.894,82	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERIKA THIAGO FERRAZ
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERIKA THIAGO FERRAZ
		0,00	554,07	5.227.448,89	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	5.228.002,96	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	5.228.557,03	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
		0,00	554,07	5.229.111,10	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	5.229.665,17	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
		0,00	554,07	5.230.219,24	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	5.230.773,31	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	5.231.327,38	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	5.231.881,45	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
		0,00	554,07	5.232.435,52	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 -

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 4.895.973,26

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
30/09/2025		0,00	554,07	5.232.989,59	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	5.233.543,66	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	5.234.097,73	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	5.234.651,80	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	5.235.205,87	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	5.235.759,94	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	10.121.759,94	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	4.886.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
		0,00	554,07	10.122.314,01	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO BATISTA DA CUNHA
		0,00	554,07	10.122.868,08	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERICA APARECIDA BATISTA
		0,00	554,07	10.123.422,15	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
		0,00	554,07	10.123.976,22	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JEFTE SOUSA DE SENA
		0,00	554,07	10.124.530,29	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - WANESSA ELIAS PRADO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - WANESSA ELIAS PRADO
		0,00	1.231,82	10.125.762,11	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
		0,00	1.231,82	10.126.993,93	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 4.895.973,26

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	1.231,82	10.128.225,75	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
		0,00	1.231,82	10.129.457,57	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
		0,00	1.231,82	10.130.689,39	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA
		0,00	1.231,82	10.131.921,21	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
		5.203.613,92	0,00	4.928.307,29	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.203.613,92		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		5.245.921,21	**5.278.255,24**	**4.928.307,29**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.729.284,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		1.953,00	0,00	5.727.331,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1912 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.953,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1912 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		630,00	0,00	5.726.701,73	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1912 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1912 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		39.417,00	0,00	5.687.284,73	PAGTO N.F. 1912 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 1912 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		5.190,85	0,00	5.682.093,88	ESTORNO PROVISÃO MENSAL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REF. MES 08/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5.190,85		ESTORNO PROVISÃO MENSAL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REF. MES 08/2025
		1.231,82	0,00	5.680.862,06	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
		1.231,82	0,00	5.679.630,24	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 5.729.284,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					NF/FAT 08/2025 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
01/09/2025		1.231,82	0,00	5.678.398,42	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
		1.231,82	0,00	5.677.166,60	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
		1.231,82	0,00	5.675.934,78	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
		1.231,82	0,00	5.674.702,96	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - LUANNA FONSECA GOMES
		1.231,82	0,00	5.673.471,14	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
		1.231,82	0,00	5.672.239,32	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
		1.231,82	0,00	5.671.007,50	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
		1.231,82	0,00	5.669.775,68	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
		1.231,82	0,00	5.668.543,86	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - VANESSA VALADARES DE PAULA
		1.231,82	0,00	5.667.312,04	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
		1.231,82	0,00	5.666.080,22	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 5.729.284,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
01/09/2025		1.231,82	0,00	5.664.848,40	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
		1.231,82	0,00	5.663.616,58	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO
		1.231,82	0,00	5.662.384,76	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
		1.231,82	0,00	5.661.152,94	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
		1.231,82	0,00	5.659.921,12	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
		1.231,82	0,00	5.658.689,30	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
		1.231,82	0,00	5.657.457,48	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
		1.231,82	0,00	5.656.225,66	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
		1.231,82	0,00	5.654.993,84	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
		1.231,82	0,00	5.653.762,02	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA
		1.231,82	0,00	5.652.530,20	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 5.729.284,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
01/09/2025		53,28	0,00	5.652.476,92	ESTORNO PROVISÃO MENSAL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI REF. 08/2025
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001	0,00	53,28		ESTORNO PROVISÃO MENSAL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI REF. 08/2025
		0,00	3.417,66	5.655.894,58	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF 24980 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS 08/2025
Contrapartida:	10230 - 3.2.1.40.11.016	3.417,66	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF 24980 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS 08/2025
		7.274,39	0,00	5.648.620,19	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 4584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS 08/2025
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.274,39		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 4584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS 08/2025
		112.643,57	0,00	5.535.976,62	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 34 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 08/2025
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	0,00	112.643,57		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 34 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 08/2025
		56.682,85	0,00	5.479.293,77	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 58723 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS 08/2025
Contrapartida:	10225 - 3.2.1.40.11.011	0,00	56.682,85		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 58723 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS 08/2025
		0,00	1.389,39	5.480.683,16	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 220 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 08/2025
Contrapartida:	10247 - 3.2.1.40.13.001	1.389,39	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 220 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 08/2025
		0,00	1.752,55	5.482.435,71	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2022 - NF 3707 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 08/2025
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	1.752,55	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2022 - NF 3707 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 08/2025
		630,23	0,00	5.481.805,48	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 28535 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 08/2025
Contrapartida:	10265 - 3.2.1.40.15.012	0,00	630,23		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 28535 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 08/2025
		238,43	0,00	5.481.567,05	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 47 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS 08/2025
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	0,00	238,43		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 47 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS 08/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 5.729.284,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		10.800,30	0,00	5.470.766,75	ESTORNO PROVISÃO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO REF. 08/2025
Contrapartida:	10172 - 3.2.1.30.03.003	0,00	10.800,30		ESTORNO PROVISÃO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO REF. 08/2025
		767,00	0,00	5.469.999,75	ESTORNO PROVISÃO MENSAL METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO REF. 08/2025
Contrapartida:	12731 - 3.2.1.40.11.034	0,00	767,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO REF. 08/2025
		0,00	349.800,00	5.819.799,75	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA REF. 08/2025
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	349.800,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA REF. 08/2025
		0,00	4.350,91	5.824.150,66	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA REF. 08/2025
Contrapartida:	10299 - 3.2.1.40.15.013	4.350,91	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA REF. 08/2025
		20.607,25	0,00	5.803.543,41	ESTORNO PROVISÃO MENSAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS) REF.08/2025
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	0,00	20.607,25		ESTORNO PROVISÃO MENSAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS) REF.08/2025
		1.950,00	0,00	5.801.593,41	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA REF.08/2025
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	0,00	1.950,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA REF.08/2025
		0,00	13.044,10	5.814.637,51	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA REF.08/2025
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	13.044,10	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA REF.08/2025
		0,00	20.059,12	5.834.696,63	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL REF.08/2025
Contrapartida:	10231 - 3.2.1.40.11.017	20.059,12	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL REF.08/2025
		0,00	6.792,19	5.841.488,82	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 99 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS 08/2025
Contrapartida:	10237 - 3.2.1.40.11.023	6.792,19	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 99 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS 08/2025
		40.000,00	0,00	5.801.488,82	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
		0,00	40.000,00	5.841.488,82	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	40.000,00	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
		0,00	2.248,00	5.843.736,82	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 623 - EXPRESS TECNOLOGIA MEDICA E SERVICOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 5.729.284,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	2.248,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS N.F. 623 - EXPRESS TECNOLOGIA MEDICA E SERVICOS LTDA
01/09/2025		0,00	1.260,00	5.844.996,82	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 17613 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	1.260,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS N.F. 17613 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
		0,00	11.300,00	5.856.296,82	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 1446 - NARA BORGES FERREIRA
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	11.300,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS N.F. 1446 - NARA BORGES FERREIRA
02/09/2025		0,00	1.800,00	5.858.096,82	SERVIÇOS TOMADOS NF 996 - A4 DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS LTDA
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	1.800,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 996 - A4 DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS LTDA
03/09/2025		0,00	26,86	5.858.123,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 159272625 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	26,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 159272625 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		0,00	1.135,00	5.859.258,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202509 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10213 - 3.2.1.40.09.002	1.135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202509 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		29.000,00	0,00	5.830.258,68	PAGTO N.F. 1000053 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.000,00		PAGTO N.F. 1000053 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
		88.800,00	0,00	5.741.458,68	PAGTO N.F. 242 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	88.800,00		PAGTO N.F. 242 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
		26,86	0,00	5.741.431,82	PAGTO N.F. 159272625 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	26,86		PAGTO N.F. 159272625 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		30.000,00	0,00	5.711.431,82	PAGTO N.F. 33 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.000,00		PAGTO N.F. 33 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
		1.135,00	0,00	5.710.296,82	PAGTO N.F. 202509 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.135,00		PAGTO N.F. 202509 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
04/09/2025		1.965,53	0,00	5.708.331,29	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 24980 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.965,53		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 24980 - RECOL AMBIENTAL
		143.183,05	0,00	5.565.148,24	PAGTO N.F. 2267786782 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	143.183,05		PAGTO N.F. 2267786782 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
05/09/2025		83,70	0,00	5.565.064,54	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 996 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 5.729.284,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HIGIENICOS L
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	83,70		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 996 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
05/09/2025		27,00	0,00	5.565.037,54	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 996 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 996 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
		527,11	0,00	5.564.510,43	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 684 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	527,11		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 684 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
		63.552,13	0,00	5.500.958,30	PAGTO N.F. 24980 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	63.552,13		PAGTO N.F. 24980 - RECOL AMBIENTAL
		1.689,30	0,00	5.499.269,00	PAGTO N.F. 996 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.689,30		PAGTO N.F. 996 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
		2.248,00	0,00	5.497.021,00	PAGTO N.F. 623 - EXPRESS TECNOLOGIA MEDICA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.248,00		PAGTO N.F. 623 - EXPRESS TECNOLOGIA MEDICA E SERVICOS LTDA
		13.869,00	0,00	5.483.152,00	PAGTO N.F. 137152 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.869,00		PAGTO N.F. 137152 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		18.894,00	0,00	5.464.258,00	PAGTO N.F. 137142 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.894,00		PAGTO N.F. 137142 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		14.874,00	0,00	5.449.384,00	PAGTO N.F. 137162 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.874,00		PAGTO N.F. 137162 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		21.265,00	0,00	5.428.119,00	PAGTO N.F. 1056 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.265,00		PAGTO N.F. 1056 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
		15.385,77	0,00	5.412.733,23	PAGTO N.F. 28535 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.385,77		PAGTO N.F. 28535 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		6.960,00	0,00	5.405.773,23	PAGTO N.F. 28536 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.960,00		PAGTO N.F. 28536 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		0,00	47.637,00	5.453.410,23	PROVISAO MENSAL - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001	47.637,00	0,00		PROVISAO MENSAL - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	527,11	5.453.937,34	RECLASS. DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 684 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
Contrapartida:	10177 - 3.2.1.30.05.003	527,11	0,00		RECLASS. DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 684 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 5.729.284,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SEGURANCA
08/09/2025		16.069,47	0,00	5.437.867,87	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 220 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16.069,47		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 220 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		69.540,00	0,00	5.368.327,87	PAGTO N.F. 1779 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	69.540,00		PAGTO N.F. 1779 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
		5.616,00	0,00	5.362.711,87	PAGTO N.F. 115 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.616,00		PAGTO N.F. 115 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
		305.319,92	0,00	5.057.391,95	PAGTO N.F. 220 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	305.319,92		PAGTO N.F. 220 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		16,65	0,00	5.057.375,30	PAGTO N.F. 2268582065 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16,65		PAGTO N.F. 2268582065 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		1.445,00	0,00	5.055.930,30	PAGTO N.F. 4828 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.445,00		PAGTO N.F. 4828 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
10/09/2025		600,00	0,00	5.055.330,30	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 130 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 130 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		154,88	0,00	5.055.175,42	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	154,88		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
		403,06	0,00	5.054.772,36	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3707 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	403,06		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3707 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		600,00	0,00	5.054.172,36	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 959 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 959 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		2.636,40	0,00	5.051.535,96	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.636,40		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		2.503,80	0,00	5.049.032,16	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.503,80		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		7.761,78	0,00	5.041.270,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 5.729.284,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.761,78		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
10/09/2025		1.860,00	0,00	5.039.410,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 959 - 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. 959 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		1.860,00	0,00	5.037.550,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 130 - 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. 130 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		480,15	0,00	5.037.070,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	480,15		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
		8.172,84	0,00	5.028.897,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.172,84		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		5.272,80	0,00	5.023.624,59	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.272,80		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		5.007,60	0,00	5.018.616,99	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.007,60		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		1.249,50	0,00	5.017.367,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3707 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.249,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3707 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		37.540,00	0,00	4.979.827,49	PAGTO N.F. 959 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 959 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		90.000,00	0,00	4.889.827,49	PAGTO N.F. 1000046 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	90.000,00		PAGTO N.F. 1000046 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		40.000,00	0,00	4.849.827,49	PAGTO N.F. 188 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	40.000,00		PAGTO N.F. 188 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 5.729.284,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025		35.105,70	0,00	4.814.721,79	PAGTO N.F. 3875 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	35.105,70		PAGTO N.F. 3875 - HAMER CONTABIL SS
		159.677,96	0,00	4.655.043,83	PAGTO N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	106.949,96		PAGTO N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	52.728,00		PAGTO N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		151.646,82	0,00	4.503.397,01	PAGTO N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	16.692,00		PAGTO N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	134.954,82		PAGTO N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		1.260,00	0,00	4.502.137,01	PAGTO N.F. 17613 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.260,00		PAGTO N.F. 17613 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
		45.000,00	0,00	4.457.137,01	PAGTO N.F. 358 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.000,00		PAGTO N.F. 358 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		9.690,58	0,00	4.447.446,43	PAGTO N.F. 4584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.690,58		PAGTO N.F. 4584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
		81.446,72	0,00	4.365.999,71	PAGTO N.F. 1661 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	81.446,72		PAGTO N.F. 1661 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
		37.540,00	0,00	4.328.459,71	PAGTO N.F. 130 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 130 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		52.000,00	0,00	4.276.459,71	PAGTO N.F. 44 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	52.000,00		PAGTO N.F. 44 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
		45.000,00	0,00	4.231.459,71	RECLASS. PAGTO N.F. 358 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.000,00		RECLASS. PAGTO N.F. 358 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		0,00	45.000,00	4.276.459,71	RECLASS. PAGTO N.F. 358 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.000,00	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. 358 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
12/09/2025		0,00	40.533,00	4.316.992,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12413199 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10166 - 3.2.1.30.01.027	40.533,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12413199 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		93,00	0,00	4.316.899,71	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6762 - NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 5.729.284,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6762 - NOXTEC SERVICOS LTDA
12/09/2025		902,32	0,00	4.315.997,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6760 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	902,32		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6760 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		294,21	0,00	4.315.703,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45643 - 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. 45643 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		291,07	0,00	4.315.412,11	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6760 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	291,07		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6760 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		189,81	0,00	4.315.222,30	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45643 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	189,81		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45643 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		4.359,92	0,00	4.310.862,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.359,92		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		30,00	0,00	4.310.832,38	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6762 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6762 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		277,10	0,00	4.310.555,28	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3040 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	277,10		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3040 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		1.406,42	0,00	4.309.148,86	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.406,42		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		7.572,90	0,00	4.301.575,96	PAGTO N.F. 3040 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.572,90		PAGTO N.F. 3040 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		32,48	0,00	4.301.543,48	PAGTO N.F. 125276 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	32,48		PAGTO N.F. 125276 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		87.995,23	0,00	4.213.548,25	PAGTO N.F. 47 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.995,23		PAGTO N.F. 47 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		5.842,98	0,00	4.207.705,27	PAGTO N.F. 45643 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 5.729.284,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.842,98		PAGTO N.F. 45643 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
12/09/2025		10.907,54	0,00	4.196.797,73	PAGTO N.F. 3252025 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.907,54		PAGTO N.F. 3252025 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		18.211,13	0,00	4.178.586,60	PAGTO N.F. 6760 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.211,13		PAGTO N.F. 6760 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		1.877,00	0,00	4.176.709,60	PAGTO N.F. 6762 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.877,00		PAGTO N.F. 6762 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		90,00	0,00	4.176.619,60	PAGTO N.F. 5579 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	90,00		PAGTO N.F. 5579 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
15/09/2025		890,22	0,00	4.175.729,38	PAGTO N.F. 1011 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	890,22		PAGTO N.F. 1011 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
		37.215,00	0,00	4.138.514,38	PAGTO N.F. 1012 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.215,00		PAGTO N.F. 1012 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
		4.300,05	0,00	4.134.214,33	PAGTO N.F. 125279 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.300,05		PAGTO N.F. 125279 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		4.180,05	0,00	4.130.034,28	PAGTO N.F. 125278 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.180,05		PAGTO N.F. 125278 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		4.803,27	0,00	4.125.231,01	PAGTO N.F. 125273 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.803,27		PAGTO N.F. 125273 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		4.953,14	0,00	4.120.277,87	PAGTO N.F. 125277 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.953,14		PAGTO N.F. 125277 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		40.533,00	0,00	4.079.744,87	PAGTO N.F. 12413199 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	40.533,00		PAGTO N.F. 12413199 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		4.003,00	0,00	4.075.741,87	PAGTO N.F. 12416441 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 12416441 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	4.003,00	4.079.744,87	COMPRA N.F. 12416441 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10166 - 3.2.1.30.01.027	4.003,00	0,00		COMPRA N.F. 12416441 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
17/09/2025		145.535,32	0,00	3.934.209,55	PAGTO N.F. 992025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	145.535,32		PAGTO N.F. 992025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		179.256,87	0,00	3.754.952,68	PAGTO N.F. 99 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 5.729.284,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	179.256,87		PAGTO N.F. 99 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
19/09/2025		596,50	0,00	3.754.356,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 230 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	596,50		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 230 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
		0,00	596,50	3.754.952,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 230 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	596,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 230 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
		8.003,58	0,00	3.746.949,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 106664 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.003,58		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 106664 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		3.094,30	0,00	3.743.854,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 656 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.094,30		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 656 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		7.431,63	0,00	3.736.423,17	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.431,63		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		2.581,80	0,00	3.733.841,37	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 106664 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.581,80		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 106664 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		34.380,07	0,00	3.699.461,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 34 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.380,07		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 34 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		1.996,32	0,00	3.697.464,98	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 656 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.996,32		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 656 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		5.163,60	0,00	3.692.301,38	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 106664 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.163,60		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 106664 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		11.090,35	0,00	3.681.211,03	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 34 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.090,35		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 34 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		998,16	0,00	3.680.212,87	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 656 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	998,16		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 656 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		2.397,30	0,00	3.677.815,57	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 5.729.284,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.397,30		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
19/09/2025		45.900,00	0,00	3.631.915,57	PAGTO N.F. 42 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.900,00		PAGTO N.F. 42 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
		596,50	0,00	3.631.319,07	PAGTO N.F. 230 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	596,50		PAGTO N.F. 230 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
		156.371,02	0,00	3.474.948,05	PAGTO N.F. 106664 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	156.371,02		PAGTO N.F. 106664 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		693.886,01	0,00	2.781.062,04	PAGTO N.F. 34 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	693.886,01		PAGTO N.F. 34 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		14.300,00	0,00	2.766.762,04	PAGTO N.F. 52 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.300,00		PAGTO N.F. 52 - MY FLUX LTDA
		60.455,32	0,00	2.706.306,72	PAGTO N.F. 656 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	60.455,32		PAGTO N.F. 656 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	596,50	2.706.903,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 230 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	596,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 230 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
		0,00	7.431,63	2.714.334,85	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	7.431,63	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	2.397,30	2.716.732,15	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.397,30	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
22/09/2025		416,63	0,00	2.716.315,52	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	416,63		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		1.291,54	0,00	2.715.023,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.291,54		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		24,39	0,00	2.714.999,59	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3700 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	24,39		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3700 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		75,60	0,00	2.714.923,99	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3700 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 5.729.284,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	75,60		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3700 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
22/09/2025		833,25	0,00	2.714.090,74	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17 - 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. 17 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		25.233,58	0,00	2.688.857,16	PAGTO N.F. 17 - 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. 17 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		432.392,75	0,00	2.256.464,41	PAGTO N.F. 13 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	432.392,75		PAGTO N.F. 13 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
23/09/2025		0,00	235.932,53	2.492.396,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 158966774 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	235.932,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 158966774 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
24/09/2025		0,00	1.135,00	2.493.531,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202510 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10213 - 3.2.1.40.09.002	1.135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202510 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		26.799,51	0,00	2.466.732,43	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26.799,51		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		41.539,24	0,00	2.425.193,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41.539,24		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		98.264,89	0,00	2.326.928,30	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	98.264,89		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		30.068,27	0,00	2.296.860,03	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 54 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30.068,27		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 54 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		148.756,40	0,00	2.148.103,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 53 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	148.756,40		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 53 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		47.985,94	0,00	2.100.117,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 53 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	47.985,94		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 53 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 5.729.284,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2025		7.431,63	0,00	2.092.686,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.431,63		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		93.211,66	0,00	1.999.474,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93.211,66		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		8.933,17	0,00	1.990.541,23	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.933,17		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		2.397,30	0,00	1.988.143,93	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.397,30		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		717.780,34	0,00	1.270.363,59	PAGTO N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	717.780,34		PAGTO N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		124,96	0,00	1.270.238,63	PAGTO N.F. 105361 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	124,96		PAGTO N.F. 105361 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		124,96	0,00	1.270.113,67	PAGTO N.F. 101494 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	124,96		PAGTO N.F. 101494 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		792,00	0,00	1.269.321,67	PAGTO N.F. 125341 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	792,00		PAGTO N.F. 125341 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		30.000,00	0,00	1.239.321,67	PAGTO N.F. 34 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.000,00		PAGTO N.F. 34 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
		1.881.271,65	0,00	-641.949,98	PAGTO N.F. 54 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.881.271,65		PAGTO N.F. 54 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		3.002.320,00	0,00	-3.644.269,98	PAGTO N.F. 53 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.002.320,00		PAGTO N.F. 53 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		1.135,00	0,00	-3.645.404,98	PAGTO N.F. 202510 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.135,00		PAGTO N.F. 202510 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		45.900,00	0,00	-3.691.304,98	PAGTO N.F. 43 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.900,00		PAGTO N.F. 43 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
		149.991,07	0,00	-3.841.296,05	PAGTO N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	149.991,07		PAGTO N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		6.198,10	0,00	-3.847.494,15	PAGTO N.F. DARE 24.09 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.198,10		PAGTO N.F. DARE 24.09 -

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 5.729.284,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
26/09/2025		0,00	6.198,10	-3.841.296,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NF DARE 24.09 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	6.198,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF DARE 24.09 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		11.300,00	0,00	-3.852.596,05	PAGTO N.F. 1446 - NARA BORGES FERREIRA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.300,00		PAGTO N.F. 1446 - NARA BORGES FERREIRA
		235.932,53	0,00	-4.088.528,58	PAGTO N.F. 158966774 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	235.932,53		PAGTO N.F. 158966774 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		7.038,21	0,00	-4.095.566,79	PAGTO N.F. 202509 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.038,21		PAGTO N.F. 202509 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		3.980,21	0,00	-4.099.547,00	PAGTO N.F. 10979822 - ALELO S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.980,21		PAGTO N.F. 10979822 - ALELO S.A
		0,00	3.980,21	-4.095.566,79	PROVISAO N.F. 10979822 - ALELO S.A
Contrapartida:	92240 - 3.2.1.20.05.004	3.980,21	0,00		PROVISAO N.F. 10979822 - ALELO S.A
29/09/2025		0,00	7.038,21	-4.088.528,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202509 - TELEFONICA BRASIL S.A. 4 CONTAS
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	7.038,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202509 - TELEFONICA BRASIL S.A. 4 CONTAS
		309.754,24	0,00	-4.398.282,82	PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	309.754,24		PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	14.445,09	-4.383.837,73	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO DIVERSAS NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.445,09	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO DIVERSAS NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
30/09/2025		0,00	1.445,00	-4.382.392,73	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	-4.378.792,73	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	3.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	5.616,00	-4.373.176,73	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	-4.367.276,73	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	-4.360.949,73	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 5.729.284,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	6.327,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
30/09/2025		0,00	22.976,00	-4.337.973,73	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida:	10265 - 3.2.1.40.15.012	22.976,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
		0,00	9.800,00	-4.328.173,73	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	-4.320.273,73	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	7.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
		0,00	17.600,00	-4.302.673,73	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	17.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
		0,00	14.300,00	-4.288.373,73	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	-4.273.973,73	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	-4.257.073,73	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	16.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE
		0,00	21.265,00	-4.235.808,73	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	-4.206.808,73	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	-4.176.808,73	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	-4.144.496,67	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	-4.109.390,97	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	-4.069.390,97	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 -

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 5.729.284,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
30/09/2025		0,00	40.000,00	-4.029.390,97	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
		0,00	42.000,00	-3.987.390,97	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	-3.941.490,97	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	-3.889.490,97	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	52.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA
		0,00	62.100,00	-3.827.390,97	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	-3.757.850,97	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP
Contrapartida:	10223 - 3.2.1.40.11.009	69.540,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP
		0,00	45.000,00	-3.712.850,97	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	45.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA
		0,00	88.800,00	-3.624.050,97	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	-3.530.050,97	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	-3.433.000,97	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	-3.240.750,97	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	-2.922.750,97	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO,

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 5.729.284,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10237 - 3.2.1.40.11.023	318.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
30/09/2025		0,00	320.000,00	-2.602.750,97	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	-1.750.750,97	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	-800.750,97	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, 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 CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
		440,00	0,00	-801.190,97	PAGTO N.F. 125272 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	440,00		PAGTO N.F. 125272 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	300.500,00	-500.690,97	PROVISÃO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	300.500,00	0,00		PROVISÃO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	11.852,00	-488.838,97	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	81.500,00	-407.338,97	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
		10.325,61	0,00	-417.664,58	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.325,61		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	10.325,61	-407.338,97	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.325,61	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	183,00	-407.155,97	PROVISÃO MENSAL RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRACÃO
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	183,00	0,00		PROVISÃO MENSAL RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRACÃO
		0,00	6.327,00	-400.828,97	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.327,00	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		6.327,00	0,00	-407.155,97	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 5.729.284,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.327,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
30/09/2025		739.356,43	0,00	-1.146.512,40	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	739.356,43		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	739.356,43	-407.155,97	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	739.356,43	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	267,00	-406.888,97	PROVISÃO MENSAL F LOPES PUBLICIDADE
Contrapartida:	10259 - 3.2.1.40.15.006	267,00	0,00		PROVISÃO MENSAL F LOPES PUBLICIDADE
		0,00	942,00	-405.946,97	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	154.000,00	-251.946,97	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	857,00	-251.089,97	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	165.000,00	-86.089,97	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	16.560,00	-69.529,97	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	1.200,00	-68.329,97	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	15.400,00	-52.929,97	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	453.000,00	400.070,03	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	8.934,00	409.004,03	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	7.750,00	416.754,03	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
		0,00	53.500,00	470.254,03	PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 5.729.284,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	53.500,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
30/09/2025		0,00	90.000,00	560.254,03	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
		38.105,22	0,00	522.148,81	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	38.105,22		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
		0,00	38.105,22	560.254,03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.105,22	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
		0,00	9.023,05	569.277,08	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	27.775,00	597.052,08	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	159.820,00	756.872,08	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
		0,00	12.000,00	768.872,08	PROVISAO MENSAL A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001	12.000,00	0,00		PROVISAO MENSAL A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO
		0,00	40.000,00	808.872,08	PROVISÃO MENSAL B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	40.000,00	0,00		PROVISÃO MENSAL B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX
		0,00	5.203.613,92	6.012.486,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	5.203.613,92	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		159.820,00	0,00	5.852.666,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	159.820,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	159.820,00	6.012.486,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	159.820,00	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		11.943.323,68	**12.226.524,95**	**6.012.486,00**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 38.850,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 38.850,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		0,00	213.648,23	252.498,23	REF. A NF 21097 - PRIME INSTR CIRURG LTDA
Contrapartida:	9966 - 1.1.5.02.01.021	213.648,23	0,00		REF. A NF 21097 - PRIME INSTR CIRURG LTDA
05/09/2025		0,00	998,00	253.496,23	REF. A NF 46554 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	998,00	0,00		REF. A NF 46554 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	12.500,00	265.996,23	REF. A NF 46556 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12.500,00	0,00		REF. A NF 46556 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		4.300,00	0,00	261.696,23	PAGTO N.F. 45950 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.300,00		PAGTO N.F. 45950 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		22.550,00	0,00	239.146,23	PAGTO N.F. 45948 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.550,00		PAGTO N.F. 45948 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
24/09/2025		213.648,23	0,00	25.498,00	PAGTO N.F. 21097 - PRIME INSTR CIRURG LTDA
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	213.648,23		PAGTO N.F. 21097 - PRIME INSTR CIRURG LTDA
		12.500,00	0,00	12.998,00	PAGTO N.F. 46556 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.500,00		PAGTO N.F. 46556 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		998,00	0,00	12.000,00	PAGTO N.F. 46554 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	998,00		PAGTO N.F. 46554 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
29/09/2025		0,00	26.650,00	38.650,00	REF. A NF 47337 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	26.650,00	0,00		REF. A NF 47337 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	2.050,00	40.700,00	REF. A NF 47328 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.050,00	0,00		REF. A NF 47328 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		253.996,23	**255.846,23**	**40.700,00**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN**

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.812.477,06

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025		2.703.004,45	0,00	109.472,61	PAGTO N.F. SALARIO 04.09 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.703.004,45		PAGTO N.F. SALARIO 04.09 - SALARIOS A PAGAR
		632,25	0,00	108.840,36	PAGTO N.F. PENSAO 08.25 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	632,25		PAGTO N.F. PENSAO 08.25 - SALARIOS A PAGAR
		0,00	632,25	109.472,61	RECLASS. PAGTO N.F. PENSAO 08.25 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10041 - 2.1.1.02.05.006	632,25	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. PENSAO 08.25 - SALARIOS A PAGAR
05/09/2025		109.472,61	0,00	0,00	PAGTO N.F. FOLHA 05.09 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	109.472,61		PAGTO N.F. FOLHA 05.09 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.812.477,06

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	2.440.888,02	2.440.888,02	FOPAG SALARIO 09/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	2.440.888,02	0,00		FOPAG SALARIO 09/2025
		0,00	11.681,62	2.452.569,64	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 09/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	11.681,62	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 09/2025
		0,00	26.844,32	2.479.413,96	FOPAG TRIENIO 09/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	26.844,32	0,00		FOPAG TRIENIO 09/2025
		0,00	6.755,50	2.486.169,46	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 09/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	6.755,50	0,00		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 09/2025
		0,00	218,52	2.486.387,98	FOPAG DSR VARIAVEL 09/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	218,52	0,00		FOPAG DSR VARIAVEL 09/2025
		0,00	1.420,37	2.487.808,35	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 09/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	1.420,37	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 09/2025
		0,00	31.753,35	2.519.561,70	FOPAG SALDO DE SALARIO 09/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	31.753,35	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO 09/2025
		0,00	5.528,22	2.525.089,92	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2025
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	5.528,22	0,00		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2025
		0,00	30.663,04	2.555.752,96	FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 09/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	30.663,04	0,00		FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 09/2025
		0,00	184,90	2.555.937,86	FOPAG ATS FERIAS INDENIZADAS 09/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	184,90	0,00		FOPAG ATS FERIAS INDENIZADAS 09/2025
		0,00	143.959,05	2.699.896,91	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 09/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	143.959,05	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 09/2025
		0,00	22.147,55	2.722.044,46	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	22.147,55	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2025
		0,00	8.907,38	2.730.951,84	FOPAG FERIAS INDENIZADAS 09/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	8.907,38	0,00		FOPAG FERIAS INDENIZADAS 09/2025
		0,00	25.715,24	2.756.667,08	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 09/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	25.715,24	0,00		FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 09/2025
		0,00	10.219,37	2.766.886,45	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	10.219,37	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2025
		0,00	220.016,02	2.986.902,47	FOPAG FERIAS NO MES 09/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	220.016,02	0,00		FOPAG FERIAS NO MES 09/2025
		0,00	3.865,55	2.990.768,02	FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 09/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	3.865,55	0,00		FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 09/2025
		0,00	95.151,95	3.085.919,97	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 09/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	95.151,95	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 09/2025
		0,00	118.833,98	3.204.753,95	FOPAG GRATIFICAÇAO 09/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	118.833,98	0,00		FOPAG GRATIFICAÇAO 09/2025
		0,00	8.152,67	3.212.906,62	FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.812.477,06

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					09/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	8.152,67	0,00		FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE 09/2025
30/09/2025		0,00	2.225,53	3.215.132,15	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 09/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	2.225,53	0,00		FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 09/2025
		0,00	7.367,09	3.222.499,24	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 09/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	7.367,09	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 09/2025
		0,00	99.784,32	3.322.283,56	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	99.784,32	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2025
		0,00	137.053,96	3.459.337,52	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 09/2025
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012	137.053,96	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 09/2025
		0,00	178.066,26	3.637.403,78	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2025
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012	178.066,26	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2025
		0,00	23.859,98	3.661.263,76	FOPAG INSALUBRIDADE 09/2025
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012	23.859,98	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 09/2025
		0,00	5.971,50	3.667.235,26	FOPAG INSAL FER PROP 09/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	5.971,50	0,00		FOPAG INSAL FER PROP 09/2025
		0,00	623,04	3.667.858,30	FOPAG INSAL AV RESC 09/2025
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012	623,04	0,00		FOPAG INSAL AV RESC 09/2025
		0,00	3.067,59	3.670.925,89	FOPAG INSAL 13 RES 09/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	3.067,59	0,00		FOPAG INSAL 13 RES 09/2025
		0,00	122,91	3.671.048,80	FOPAG ATS 13 INDENIZADO 09/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	122,91	0,00		FOPAG ATS 13 INDENIZADO 09/2025
		0,00	500,00	3.671.548,80	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 09/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	500,00	0,00		FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 09/2025
		0,00	170.904,14	3.842.452,94	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 09/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	170.904,14	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 09/2025
		0,00	13.615,69	3.856.068,63	FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 09/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	13.615,69	0,00		FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 09/2025
		0,00	20.868,23	3.876.936,86	FOPAG INSALUB MATERNIDADE 09/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	20.868,23	0,00		FOPAG INSALUB MATERNIDADE 09/2025
		0,00	2.172,52	3.879.109,38	FOPAG ATS MATERNIDADE 09/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	2.172,52	0,00		FOPAG ATS MATERNIDADE 09/2025
		0,00	9.236,15	3.888.345,53	FOPAG DISSIDIO MATERNIDADE 09/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	9.236,15	0,00		FOPAG DISSIDIO MATERNIDADE 09/2025
		9.882,96	0,00	3.878.462,57	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 09/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.882,96		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 09/2025
		301.548,03	0,00	3.576.914,54	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 09/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	301.548,03		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.812.477,06

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		175.636,01	0,00	3.401.278,53	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 09/2025
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	175.636,01		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 09/2025
		3.025,97	0,00	3.398.252,56	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 09/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.025,97		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 09/2025
		14.584,28	0,00	3.383.668,28	FOPAG FALTAS (DIAS) 09/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	14.584,28		FOPAG FALTAS (DIAS) 09/2025
		33.485,13	0,00	3.350.183,15	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 09/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	33.485,13		FOPAG INSS SOBRE FERIAS 09/2025
		2.849,60	0,00	3.347.333,55	FOPAG INSS SOBRE 13º SALARIO 09/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.849,60		FOPAG INSS SOBRE 13º SALARIO 09/2025
		235,46	0,00	3.347.098,09	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 09/2025
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	235,46		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 09/2025
		26.812,07	0,00	3.320.286,02	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 09/2025
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	26.812,07		FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 09/2025
		102.253,05	0,00	3.218.032,97	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 09/2025
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	102.253,05		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 09/2025
		975,30	0,00	3.217.057,67	FOPAG DESC INSUFICIENCIA DE SALDO 09/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	975,30		FOPAG DESC INSUFICIENCIA DE SALDO 09/2025
		10.296,06	0,00	3.206.761,61	FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 09/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10.296,06		FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 09/2025
		9.530,08	0,00	3.197.231,53	FOPAG DSR FALTAS 09/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.530,08		FOPAG DSR FALTAS 09/2025
		316,65	0,00	3.196.914,88	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 09/2025
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004	0,00	316,65		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 09/2025
		19.298,89	0,00	3.177.615,99	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 09/2025
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004	0,00	19.298,89		FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 09/2025
		16.193,69	0,00	3.161.422,30	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 09/2025
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	16.193,69		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 09/2025
		264.835,65	0,00	2.896.586,65	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 09/2025
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	264.835,65		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 09/2025
		632,24	0,00	2.895.954,41	FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 09/2025
Contrapartida:	10041 - 2.1.1.02.05.006	0,00	632,24		FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 09/2025
		1.241,87	0,00	2.894.712,54	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 09/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.241,87		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 09/2025
		7.008,55	0,00	2.887.703,99	FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 09/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	7.008,55		FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 09/2025
		106.166,38	0,00	2.781.537,61	FOPAG ECONSIGNADO 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.812.477,06

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	106.166,38		FOPAG ECONSIGNADO 09/2025
30/09/2025		564,46	0,00	2.780.973,15	FOPAG PROV ECONSIG FERIAS MS 09/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	564,46		FOPAG PROV ECONSIG FERIAS MS 09/2025
		3.920.481,69	**3.888.977,78**	**2.780.973,15**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 35.064,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		0,00	6.837,27	41.902,23	RECLASS. PAGTO LOTE FERIAS 31/08/2025
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	6.837,27	0,00		RECLASS. PAGTO LOTE FERIAS 31/08/2025
04/09/2025		621,77	0,00	41.280,46	PAGTO N.F. ACORDO BRUNA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	621,77		PAGTO N.F. ACORDO BRUNA - RESCISOES A PAGAR
		44.542,34	0,00	-3.261,88	PAGTO N.F. RESCISAO 04.09 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	44.542,34		PAGTO N.F. RESCISAO 04.09 - RESCISOES A PAGAR
10/09/2025		14.113,83	0,00	-17.375,71	PAGTO N.F. ACORDO 10.09 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.113,83		PAGTO N.F. ACORDO 10.09 - RESCISOES A PAGAR
11/09/2025		9.233,01	0,00	-26.608,72	PAGTO N.F. RESCISAO 11.09 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.233,01		PAGTO N.F. RESCISAO 11.09 - RESCISOES A PAGAR
18/09/2025		14.380,78	0,00	-40.989,50	PAGTO N.F. RESCISAO 18.09 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.380,78		PAGTO N.F. RESCISAO 18.09 - RESCISOES A PAGAR
22/09/2025		13.124,96	0,00	-54.114,46	PAGTO N.F. ACORDO ELIETE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.124,96		PAGTO N.F. ACORDO ELIETE - RESCISOES A PAGAR
23/09/2025		621,77	0,00	-54.736,23	PAGTO N.F. ACORDO 23.09 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	621,77		PAGTO N.F. ACORDO 23.09 - RESCISOES A PAGAR
25/09/2025		47.516,82	0,00	-102.253,05	PAGTO N.F. RESCISAO 25.09 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	47.516,82		PAGTO N.F. RESCISAO 25.09 - RESCISOES A PAGAR
30/09/2025		0,00	102.253,05	0,00	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	102.253,05	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 09/2025
		144.155,28	**109.090,32**	**0,00**	**<<== 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
04/09/2025		632,25	0,00	-0,01	RECLASS. PAGTO N.F. PENSAO 08.25 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	632,25		RECLASS. PAGTO N.F. PENSAO 08.25 - SALARIOS A PAGAR
		0,00	0,01	0,00	AJUSTE SALDO FOPAG PENSAO S/ FOLHA

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
					08/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,01	0,00		AJUSTE SALDO FOPAG PENSAO S/ FOLHA 08/2025
30/09/2025		0,00	632,24	632,24	FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	632,24	0,00		FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 09/2025
		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:** 9.206,36

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025		350,96	0,00	8.855,40	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202508 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202508 - JOEL CHILOFF
		2.141,44	0,00	6.713,96	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202508 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.141,44		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202508 - JOEL CHILOFF
		9.206,36	0,00	-2.492,40	PAGTO N.F. 202508 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.206,36		PAGTO N.F. 202508 - JOEL CHILOFF
30/09/2025		0,00	11.698,76	9.206,36	FOPAG AUTONOMO MÊS 09/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	11.698,76	0,00		FOPAG AUTONOMO MÊS 09/2025
		11.698,76	**11.698,76**	**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:** 1.043.792,84

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		7.136,29	0,00	1.036.656,55	ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA 08/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	0,00	7.136,29		ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA 08/2025
18/09/2025		1.036.656,55	0,00	0,00	PAGTO N.F. DCTF 18.09 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.036.656,55		PAGTO N.F. DCTF 18.09 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/09/2025		170.904,14	0,00	-170.904,14	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	170.904,14		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 09/2025
		13.615,69	0,00	-184.519,83	FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	13.615,69		FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 09/2025
		20.868,23	0,00	-205.388,06	FOPAG INSALUB MATERNIDADE 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	20.868,23		FOPAG INSALUB MATERNIDADE 09/2025
		2.172,52	0,00	-207.560,58	FOPAG ATS MATERNIDADE 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.172,52		FOPAG ATS MATERNIDADE 09/2025
		9.236,15	0,00	-216.796,73	FOPAG DISSIDIO MATERNIDADE 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.236,15		FOPAG DISSIDIO MATERNIDADE 09/2025
		0,00	301.548,03	84.751,30	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	301.548,03	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.043.792,84

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2025
30/09/2025		0,00	33.485,13	118.236,43	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	33.485,13	0,00		FOPAG INSS SOBRE FERIAS 09/2025
		0,00	2.849,60	121.086,03	FOPAG INSS SOBRE 13º SALARIO 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	2.849,60	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SALARIO 09/2025
		0,00	689.274,34	810.360,37	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 09/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	689.274,34	0,00		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 09/2025
		0,00	199.889,56	1.010.249,93	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 09/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	199.889,56	0,00		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 09/2025
		0,00	2.339,75	1.012.589,68	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 09/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 09/2025
		1.260.589,57	**1.229.386,41**	**1.012.589,68**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 340.262,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		0,00	10.893,22	351.155,90	COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/ FOLHA 08/2025
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	10.893,22	0,00		COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/ FOLHA 08/2025
18/09/2025		351.155,90	0,00	0,00	PAGTO N.F. FGTS 18.09 - FGTS FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	351.155,90		PAGTO N.F. FGTS 18.09 - FGTS FOLHA A RECOLHER
30/09/2025		0,00	106.166,38	106.166,38	FOPAG ECONSIGNADO 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	106.166,38	0,00		FOPAG ECONSIGNADO 09/2025
		0,00	288.642,72	394.809,10	FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 09/2025
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	288.642,72	0,00		FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 09/2025
		351.155,90	**405.702,32**	**394.809,10**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 45.100,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		0,00	259,96	45.360,27	COMPLEMENTO FOPAG PIS S/ FOLHA 06/2025
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	259,96	0,00		COMPLEMENTO FOPAG PIS S/ FOLHA 06/2025
18/09/2025		34.346,77	0,00	11.013,50	PAGTO N.F. PIS 18.09 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	34.346,77		PAGTO N.F. PIS 18.09 - PIS S/ FOLHA
30/09/2025		0,00	34.480,67	45.494,17	FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 09/2025
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	34.480,67	0,00		FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 09/2025
		34.346,77	**34.740,63**	**45.494,17**	**<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 854,32

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR — **Saldo Anterior:** 854,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025		140,00	0,00	714,32	PAGTO N.F. SINDICA 10.09 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	140,00		PAGTO N.F. SINDICA 10.09 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
30/09/2025		0,00	316,65	1.030,97	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	316,65	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 09/2025
		0,00	19.298,89	20.329,86	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	19.298,89	0,00		FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 09/2025
		140,00	**19.615,54**	**20.329,86**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 419.718,21

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025		216.273,42	0,00	203.444,79	PAGTO N.F. IRRF 18.09 - IRRF FOLHA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	216.273,42		PAGTO N.F. IRRF 18.09 - IRRF FOLHA
30/09/2025		0,00	175.636,01	379.080,80	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	175.636,01	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 09/2025
		0,00	235,46	379.316,26	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	235,46	0,00		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 09/2025
		0,00	26.812,07	406.128,33	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	26.812,07	0,00		FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 09/2025
		0,00	2.141,44	408.269,77	RECLASS. DE LANCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202508 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.141,44	0,00		RECLASS. DE LANCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202508 - JOEL CHILOFF
		216.273,42	**204.824,98**	**408.269,77**	**<<== 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:** 117.264,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		0,00	630,00	117.894,68	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1912 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	630,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1912 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
05/09/2025		0,00	27,00	117.921,68	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 996 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	27,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 996 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
10/09/2025		0,00	600,00	118.521,68	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 130 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 130 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	154,88	118.676,56	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	154,88	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4584

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 117.264,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
10/09/2025		0,00	403,06	119.079,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3707 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	403,06	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3707 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	600,00	119.679,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 959 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 959 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		0,00	2.636,40	122.316,02	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.636,40	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	2.503,80	124.819,82	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.503,80	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	2.141,44	126.961,26	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202508 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	2.141,44	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202508 - JOEL CHILOFF
12/09/2025		0,00	291,07	127.252,33	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6760 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	291,07	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6760 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	30,00	127.282,33	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6762 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6762 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	1.406,42	128.688,75	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.406,42	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
17/09/2025		0,00	1.456,72	130.145,47	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2908 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.456,72	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2908 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		403,06	0,00	129.742,41	PAGTO N.F. D-3707 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	403,06		PAGTO N.F. D-3707 - IRRF 1,5%
		180,00	0,00	129.562,41	PAGTO N.F. D-988 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	180,00		PAGTO N.F. D-988 - IRRF 1,5%
		240,35	0,00	129.322,06	PAGTO N.F. D-38378 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	240,35		PAGTO N.F. D-38378 - IRRF 1,5%
		2.082,60	0,00	127.239,46	PAGTO N.F. D-103950 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.082,60		PAGTO N.F. D-103950 - IRRF 1,5%
		1.406,23	0,00	125.833,23	PAGTO N.F. D-46 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.406,23		PAGTO N.F. D-46 - IRRF 1,5%
		11.465,88	0,00	114.367,35	PAGTO N.F. D-33 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.465,88		PAGTO N.F. D-33 - IRRF 1,5%

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 117.264,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2025	48.057,12	0,00	66.310,23	PAGTO N.F. D-51 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	48.057,12		PAGTO N.F. D-51 - IRRF 1,5%
	600,00	0,00	65.710,23	PAGTO N.F. D-126 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-126 - IRRF 1,5%
	1.497,92	0,00	64.212,31	PAGTO N.F. D-6670 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.497,92		PAGTO N.F. D-6670 - IRRF 1,5%
	29.967,31	0,00	34.245,00	PAGTO N.F. D-52 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.967,31		PAGTO N.F. D-52 - IRRF 1,5%
	1.456,72	0,00	32.788,28	PAGTO N.F. D-2861 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.456,72		PAGTO N.F. D-2861 - IRRF 1,5%
	630,00	0,00	32.158,28	PAGTO N.F. D-1912 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1912 - IRRF 1,5%
	1.667,18	0,00	30.491,10	PAGTO N.F. D-58120 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.667,18		PAGTO N.F. D-58120 - IRRF 1,5%
	22,18	0,00	30.468,92	PAGTO N.F. D-47601 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22,18		PAGTO N.F. D-47601 - IRRF 1,5%
	30,00	0,00	30.438,92	PAGTO N.F. D-6526 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30,00		PAGTO N.F. D-6526 - IRRF 1,5%
	24,39	0,00	30.414,53	PAGTO N.F. D-3700 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24,39		PAGTO N.F. D-3700 - IRRF 1,5%
	153,72	0,00	30.260,81	PAGTO N.F. D-5109 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	153,72		PAGTO N.F. D-5109 - IRRF 1,5%
	22,57	0,00	30.238,24	PAGTO N.F. D-47233 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22,57		PAGTO N.F. D-47233 - IRRF 1,5%
	2.823,60	0,00	27.414,64	PAGTO N.F. D-103951 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.823,60		PAGTO N.F. D-103951 - IRRF 1,5%
	8.917,25	0,00	18.497,39	PAGTO N.F. D-58139 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.917,25		PAGTO N.F. D-58139 - IRRF 1,5%
	427,60	0,00	18.069,79	PAGTO N.F. D-6671 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	427,60		PAGTO N.F. D-6671 - IRRF 1,5%
	1.442,79	0,00	16.627,00	PAGTO N.F. D-14247 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.442,79		PAGTO N.F. D-14247 - IRRF 1,5%
	2.397,30	0,00	14.229,70	PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.397,30		PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%
	416,63	0,00	13.813,07	PAGTO N.F. D-15 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	416,63		PAGTO N.F. D-15 - IRRF 1,5%
	291,07	0,00	13.522,00	PAGTO N.F. D-6525 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	291,07		PAGTO N.F. D-6525 - IRRF 1,5%
	600,00	0,00	12.922,00	PAGTO N.F. D-947 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-947 - IRRF 1,5%
	2.488,20	0,00	10.433,80	PAGTO N.F. D-103367 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.488,20		PAGTO N.F. D-103367 - IRRF 1,5%
	865,50	0,00	9.568,30	PAGTO N.F. D-620 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	865,50		PAGTO N.F. D-620 - IRRF 1,5%
	155,71	0,00	9.412,59	PAGTO N.F. D-4439 - IRRF 1,5%

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 117.264,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	155,71		PAGTO N.F. D-4439 - IRRF 1,5%
17/09/2025		117,86	0,00	9.294,73	PAGTO N.F. D-6953 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	117,86		PAGTO N.F. D-6953 - IRRF 1,5%
		2.636,40	0,00	6.658,33	PAGTO N.F. D-104596 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.636,40		PAGTO N.F. D-104596 - IRRF 1,5%
18/09/2025		2.141,44	0,00	4.516,89	PAGTO N.F. D-202508 - IRRF 1,5% JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.141,44		PAGTO N.F. D-202508 - IRRF 1,5% JOEL CHILOFF
19/09/2025		0,00	2.581,80	7.098,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 106664 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.581,80	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 106664 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	11.090,35	18.189,04	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 34 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	11.090,35	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 34 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	998,16	19.187,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 656 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	998,16	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 656 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	2.397,30	21.584,50	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.397,30	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		2.397,30	0,00	19.187,20	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.397,30		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
22/09/2025		0,00	416,63	19.603,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	416,63	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	24,39	19.628,22	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3700 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	24,39	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3700 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
24/09/2025		0,00	30.068,27	49.696,49	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 54 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	30.068,27	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 54 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	47.985,94	97.682,43	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 53 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	47.985,94	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 53 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	8.933,17	106.615,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.933,17	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	2.397,30	109.012,90	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 117.264,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.397,30	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
30/09/2025		2.141,44	0,00	106.871,46	RECLASS. DE LANCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202508 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.141,44		RECLASS. DE LANCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202508 - JOEL CHILOFF
		130.167,32	**119.774,10**	**106.871,46**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 106.390,06

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025		0,00	1.965,53	108.355,59	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 24980 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.965,53	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 24980 - RECOL AMBIENTAL
05/09/2025		0,00	527,11	108.882,70	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 684 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	527,11	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 684 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
08/09/2025		0,00	16.069,47	124.952,17	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 220 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	16.069,47	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 220 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		350,96	0,00	124.601,21	PAGTO N.F. ISS 08.09 - ISSQN A RECOLHER
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,96		PAGTO N.F. ISS 08.09 - ISSQN A RECOLHER
		90.343,11	0,00	34.258,10	PAGTO N.F. ISS TERC 0809 - ISSQN A RECOLHER
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	90.343,11		PAGTO N.F. ISS TERC 0809 - ISSQN A RECOLHER
10/09/2025		0,00	5.272,80	39.530,90	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.272,80	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	350,96	39.881,86	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202508 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	350,96	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202508 - JOEL CHILOFF
		0,00	5.007,60	44.889,46	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.007,60	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
12/09/2025		0,00	189,81	45.079,27	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45643 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	189,81	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45643 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 106.390,06

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
12/09/2025		0,00	277,10	45.356,37	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3040 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	277,10	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3040 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
17/09/2025		0,00	4.370,15	49.726,52	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2908 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.370,15	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2908 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
19/09/2025		0,00	1.996,32	51.722,84	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 656 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.996,32	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 656 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	5.163,60	56.886,44	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 106664 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.163,60	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 106664 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
22/09/2025		0,00	833,25	57.719,69	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17 - 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. 17 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
24/09/2025		0,00	26.799,51	84.519,20	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	26.799,51	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		90.694,07	**68.823,21**	**84.519,20**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 368.369,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		0,00	1.953,00	370.322,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1912 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.953,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1912 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
05/09/2025		0,00	83,70	370.405,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 996 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	83,70	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 996 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
10/09/2025		0,00	7.761,78	378.167,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.761,78	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 368.369,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HEMATOLOGIA S/S LTDA
10/09/2025		0,00	1.860,00	380.027,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 959 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.860,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 959 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		0,00	1.860,00	381.887,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 130 - 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. 130 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	480,15	382.367,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	480,15	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
		0,00	8.172,84	390.540,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.172,84	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	1.249,50	391.790,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3707 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.249,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3707 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
12/09/2025		0,00	93,00	391.883,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6762 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6762 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	902,32	392.785,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6760 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	902,32	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6760 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	294,21	393.079,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45643 - 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. 45643 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	4.359,92	397.439,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.359,92	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
17/09/2025		476,53	0,00	396.962,99	PAGTO N.F. D-5109 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	476,53		PAGTO N.F. D-5109 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		2.683,04	0,00	394.279,95	PAGTO N.F. D-620 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.683,04		PAGTO N.F. D-620 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 368.369,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2025	1.953,00	0,00	392.326,95	PAGTO N.F. D-1912 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1912 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	8.172,84	0,00	384.154,11	PAGTO N.F. D-104596 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.172,84		PAGTO N.F. D-104596 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	4.359,32	0,00	379.794,79	PAGTO N.F. D-46 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.359,32		PAGTO N.F. D-46 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	482,68	0,00	379.312,11	PAGTO N.F. D-4439 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	482,68		PAGTO N.F. D-4439 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	6.456,06	0,00	372.856,05	PAGTO N.F. D-103950 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.456,06		PAGTO N.F. D-103950 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	93,00	0,00	372.763,05	PAGTO N.F. D-6526 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	93,00		PAGTO N.F. D-6526 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.860,00	0,00	370.903,05	PAGTO N.F. D-947 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-947 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	7.431,63	0,00	363.471,42	PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.431,63		PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	148.977,07	0,00	214.494,35	PAGTO N.F. D-51 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	148.977,07		PAGTO N.F. D-51 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	8.753,16	0,00	205.741,19	PAGTO N.F. D-103951 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.753,16		PAGTO N.F. D-103951 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	68,74	0,00	205.672,45	PAGTO N.F. D-47601 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	68,74		PAGTO N.F. D-47601 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	69,97	0,00	205.602,48	PAGTO N.F. D-47233 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	69,97		PAGTO N.F. D-47233 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	4.472,65	0,00	201.129,83	PAGTO N.F. D-14247 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.472,65		PAGTO N.F. D-14247 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	7.713,42	0,00	193.416,41	PAGTO N.F. D-103367 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.713,42		PAGTO N.F. D-103367 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.988,34	0,00	191.428,07	PAGTO N.F. D-6671 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.988,34		PAGTO N.F. D-6671 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	365,36	0,00	191.062,71	PAGTO N.F. D-6953 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	365,36		PAGTO N.F. D-6953 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 368.369,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2025		294,21	0,00	190.768,50	PAGTO N.F. D-44064 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	294,21		PAGTO N.F. D-44064 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.291,54	0,00	189.476,96	PAGTO N.F. D-15 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.291,54		PAGTO N.F. D-15 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		745,07	0,00	188.731,89	PAGTO N.F. D-38378 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	745,07		PAGTO N.F. D-38378 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		902,32	0,00	187.829,57	PAGTO N.F. D-6525 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	902,32		PAGTO N.F. D-6525 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		7.752,39	0,00	180.077,18	PAGTO N.F. D-58120 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.752,39		PAGTO N.F. D-58120 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		92.898,66	0,00	87.178,52	PAGTO N.F. D-52 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	92.898,66		PAGTO N.F. D-52 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		35.544,23	0,00	51.634,29	PAGTO N.F. D-33 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	35.544,23		PAGTO N.F. D-33 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		6.965,34	0,00	44.668,95	PAGTO N.F. D-6670 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.965,34		PAGTO N.F. D-6670 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		623,10	0,00	44.045,85	PAGTO N.F. D-5337 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	623,10		PAGTO N.F. D-5337 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		558,00	0,00	43.487,85	PAGTO N.F. D-988 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	558,00		PAGTO N.F. D-988 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.860,00	0,00	41.627,85	PAGTO N.F. D-126 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-126 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		41.465,20	0,00	162,65	PAGTO N.F. D-58139 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	41.465,20		PAGTO N.F. D-58139 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.249,50	0,00	-1.086,85	PAGTO N.F. D-3707 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.249,50		PAGTO N.F. D-3707 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		75,60	0,00	-1.162,45	PAGTO N.F. D-3700 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	75,60		PAGTO N.F. D-3700 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
19/09/2025		0,00	8.003,58	6.841,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 106664 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.003,58	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 106664 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	3.094,30	9.935,43	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 656 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 368.369,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.094,30	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 656 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
19/09/2025		0,00	7.431,63	17.367,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.431,63	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	34.380,07	51.747,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 34 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	34.380,07	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 34 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		7.431,63	0,00	44.315,50	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.431,63		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
22/09/2025		0,00	1.291,54	45.607,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.291,54	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	75,60	45.682,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3700 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	75,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3700 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
24/09/2025		0,00	41.539,24	87.221,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	41.539,24	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	148.756,40	235.978,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 53 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	148.756,40	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 53 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	7.431,63	243.409,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.431,63	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	93.211,66	336.621,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	93.211,66	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		406.033,60	**374.286,07**	**336.621,57**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 204.855,37

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 204.855,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2025		0,00	16.023,90	220.879,27	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2908 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.023,90	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2908 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		18.338,99	0,00	202.540,28	PAGTO N.F. D-58120 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.338,99		PAGTO N.F. D-58120 - INSS - TERCEIROS
		16.023,90	0,00	186.516,38	PAGTO N.F. D-2861 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.023,90		PAGTO N.F. D-2861 - INSS - TERCEIROS
		16.477,15	0,00	170.039,23	PAGTO N.F. D-6670 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.477,15		PAGTO N.F. D-6670 - INSS - TERCEIROS
		98.089,72	0,00	71.949,51	PAGTO N.F. D-58139 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	98.089,72		PAGTO N.F. D-58139 - INSS - TERCEIROS
		792,00	0,00	71.157,51	PAGTO N.F. D-14030 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	792,00		PAGTO N.F. D-14030 - INSS - TERCEIROS
		4.703,60	0,00	66.453,91	PAGTO N.F. D-6671 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.703,60		PAGTO N.F. D-6671 - INSS - TERCEIROS
24/09/2025		0,00	98.264,89	164.718,80	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	98.264,89	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		154.425,36	**114.288,79**	**164.718,80**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 997.887,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		595,20	0,00	997.292,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	595,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,80	0,00	997.288,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	100,00	997.388,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	100,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	567,77	997.956,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	567,77	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		28,34	0,00	997.928,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		17,61	0,00	997.910,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,61		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 997.887,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		4,22	0,00	997.906,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,22		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	122,88	998.029,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	122,88	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		203,63	0,00	997.825,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	203,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		93,02	0,00	997.732,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	93,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		48,85	0,00	997.683,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,53	0,00	997.678,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		7,80	0,00	997.670,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		140,15	0,00	997.530,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	140,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1.144,00	998.674,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.144,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	697,00	999.371,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	697,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	380,26	999.751,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	380,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	181,87	999.933,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	181,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		59,96	0,00	999.873,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	59,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	44,80	999.918,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	44,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	37,96	999.956,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	37,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	24,01	999.980,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	24,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 997.887,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	18,92	999.999,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	18,92	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	108,63	1.000.107,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	108,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	72,34	1.000.180,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	72,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		268,40	0,00	999.911,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	268,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	516,74	1.000.428,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	516,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		682,43	0,00	999.746,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	682,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		11,72	0,00	999.734,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	956,96	1.000.691,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	956,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		19,79	0,00	1.000.671,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,79		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		135,53	0,00	1.000.535,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	135,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		154,58	0,00	1.000.381,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	154,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		292,94	0,00	1.000.088,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	292,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	107,91	1.000.196,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	107,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		16,27	0,00	1.000.180,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	59,28	1.000.239,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	59,28	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	118,72	1.000.358,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 997.887,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	118,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	12,38	0,00	1.000.345,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	566,54	0,00	999.779,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	566,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	345,40	1.000.124,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	345,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	152,00	1.000.276,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	152,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	125,68	0,00	1.000.150,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	125,68		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	292,14	1.000.443,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	292,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	65,54	1.000.508,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	65,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,41	0,00	1.000.497,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	115,55	1.000.612,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	115,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	264,43	1.000.877,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	264,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	123,19	1.001.000,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	123,19	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	652,57	0,00	1.000.347,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	652,57		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	40,02	1.000.387,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	841,74	1.001.229,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	841,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	344,87	1.001.574,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	344,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 997.887,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	91,15	0,00	1.001.483,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	91,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	786,52	0,00	1.000.696,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	786,52		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	344,51	1.001.041,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	344,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1.700,39	0,00	999.340,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.700,39		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	340,90	999.681,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	340,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	255,28	0,00	999.426,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	255,28		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	225,39	999.651,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	225,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	336,58	0,00	999.315,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	336,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	439,99	999.755,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	439,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	628,96	1.000.384,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	628,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	162,99	1.000.547,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	162,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	163,85	0,00	1.000.383,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	163,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3.866,25	1.004.249,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.866,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	94,54	1.004.344,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	94,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	818,73	1.005.162,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	818,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	181,02	0,00	1.004.981,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	181,02		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 997.887,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	137,54	1.005.119,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	137,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	829,73	1.005.949,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	829,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	79,87	1.006.028,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	79,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	188,76	1.006.217,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	188,76	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	47,73	1.006.265,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	47,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		220,00	0,00	1.006.045,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	220,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	382,61	1.006.428,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	382,61	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	82,11	1.006.510,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	82,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	94,87	1.006.605,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	94,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	324,36	1.006.929,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	324,36	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	410,32	1.007.339,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	410,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	124,18	1.007.463,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	124,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	1.007.463,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,28	1.007.465,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	1.007.465,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	1.007.465,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 997.887,79

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 09/2025
30/09/2025		0,05	0,00	1.007.465,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	1.007.465,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	1.007.465,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,31	1.007.465,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	1.007.465,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,26	0,00	1.007.465,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	1.007.465,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,52	0,00	1.007.463,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	1.007.463,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,23	0,00	1.007.463,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,33	1.007.464,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	1.007.464,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	1.007.464,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,17	1.007.464,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,16	1.007.466,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 997.887,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,11	0,00	1.007.466,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,36	0,00	1.007.465,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,51	1.007.466,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,34	0,00	1.007.465,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,38	0,00	1.007.464,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	1.007.464,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		7.897,76	**17.474,45**	**1.007.464,48**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 5.485.519,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		6.755,50	0,00	5.478.763,81	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.755,50		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 09/2025
		184,90	0,00	5.478.578,91	FOPAG ATS FERIAS INDENIZADAS 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	184,90		FOPAG ATS FERIAS INDENIZADAS 09/2025
		8.907,38	0,00	5.469.671,53	FOPAG FERIAS INDENIZADAS 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.907,38		FOPAG FERIAS INDENIZADAS 09/2025
		25.715,24	0,00	5.443.956,29	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	25.715,24		FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 09/2025
		220.016,02	0,00	5.223.940,27	FOPAG FERIAS NO MES 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	220.016,02		FOPAG FERIAS NO MES 09/2025
		3.865,55	0,00	5.220.074,72	FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.865,55		FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 09/2025
		95.151,95	0,00	5.124.922,77	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	95.151,95		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 09/2025
		5.971,50	0,00	5.118.951,27	FOPAG INSAL FER PROP 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.971,50		FOPAG INSAL FER PROP 09/2025
		0,00	438.544,09	5.557.495,36	PROVISÃO FERIAS 09/2025
Contrapartida:	10138 - 3.2.1.20.07.001	438.544,09	0,00		PROVISÃO FERIAS 09/2025
		0,00	19.440,95	5.576.936,31	PROVISÃO INSS S/FERIAS 09/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	19.440,95	0,00		PROVISÃO INSS S/FERIAS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 5.485.519,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	5.738,25	5.582.674,56	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 09/2025
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	5.738,25	0,00		PROVISÃO FGTS S/FERIAS 09/2025
		0,00	725,55	5.583.400,11	PROVISÃO PIS S/ FERIAS 09/2025
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	725,55	0,00		PROVISÃO PIS S/ FERIAS 09/2025
		0,00	564,46	5.583.964,57	FOPAG PROV ECONSIG FERIAS MS 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	564,46	0,00		FOPAG PROV ECONSIG FERIAS MS 09/2025
		366.568,04	**465.013,30**	**5.583.964,57**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 2.803.971,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		30.663,04	0,00	2.773.308,87	FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	30.663,04		FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 09/2025
		3.067,59	0,00	2.770.241,28	FOPAG INSAL 13 RES 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.067,59		FOPAG INSAL 13 RES 09/2025
		122,91	0,00	2.770.118,37	FOPAG ATS 13 INDENIZADO 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	122,91		FOPAG ATS 13 INDENIZADO 09/2025
		0,00	319.745,83	3.089.864,20	PROVISÃO 13.SALARIO 09/2025
Contrapartida:	10139 - 3.2.1.20.07.002	319.745,83	0,00		PROVISÃO 13.SALARIO 09/2025
		0,00	73.029,03	3.162.893,23	PROVISÃO INSS S/ 13.SALARIO 09/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	73.029,03	0,00		PROVISÃO INSS S/ 13.SALARIO 09/2025
		0,00	22.798,16	3.185.691,39	PROVISÃO FGTS S/ 13.SALARIO 09/2025
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	22.798,16	0,00		PROVISÃO FGTS S/ 13.SALARIO 09/2025
		0,00	2.858,67	3.188.550,06	PROVISÃO PIS S/ 13.SALARIO 09/2025
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	2.858,67	0,00		PROVISÃO PIS S/ 13.SALARIO 09/2025
		33.853,54	**418.431,69**	**3.188.550,06**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 1.529.105,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	20.938.553,86	22.467.659,84	RECLASS. CREDITOS OP NO MES 09/2025
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	20.938.553,86	0,00		RECLASS. CREDITOS OP NO MES 09/2025
		19.195.285,53	0,00	3.272.374,31	RESULTADO EXECUTADO 09/2025 - HCN
Contrapartida:	10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	19.195.285,53		RESULTADO EXECUTADO 09/2025 - HCN
		19.195.285,53	**20.938.553,86**	**3.272.374,31**	**<<== 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:** 65.720.143,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	4.591.338,45	70.311.481,45	REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 09/2025 - 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

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 65.720.143,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					NA UNIDADE - REF. 09/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
30/09/2025		23.071.431,16	0,00	47.240.050,29	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 09/2025
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	23.071.431,16		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 09/2025
		23.071.431,16	**4.591.338,45**	**47.240.050,29**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN**

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN **Saldo Anterior:** 2.909.349,63

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025		0,00	213.648,23	3.122.997,86	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 21097 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS - 01 UN - CAIXA DE INSTRUMENTAIS AVULSOS C/ 117 ITENS - 948
Contrapartida:	10018 - 1.9.1.02.03.007	213.648,23	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 21097 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS - 01 UN - CAIXA DE INSTRUMENTAIS AVULSOS C/ 117 ITENS - 948
29/09/2025		0,00	31.520,00	3.154.517,86	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1533 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA - 08 UN - MESA CIRURGICA EM ACO C/ SAPATAS E RODAS 190 X 90
Contrapartida:	10018 - 1.9.1.02.03.007	31.520,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1533 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA - 08 UN - MESA CIRURGICA EM ACO C/ SAPATAS E RODAS 190 X 90
		0,00	**245.168,23**	**3.154.517,86**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN**

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 157.418.579,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	78.032,77	157.496.612,75	CONTA A RECEBER DE IMED - MATRIZ
Contrapartida:	9932 - 1.1.2.02.04.001	78.032,77	0,00		CONTA A RECEBER DE IMED - MATRIZ
		0,00	19.195.285,53	176.691.898,28	RESULTADO EXECUTADO 09/2025 - HCN
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	19.195.285,53	0,00		RESULTADO EXECUTADO 09/2025 - HCN
		0,00	**19.273.318,30**	**176.691.898,28**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.369.698,45

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	13.266,70	1.382.965,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	92580 - 1.1.1.02.04.016	13.266,70	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	163.338,56	1.546.303,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA — **Saldo Anterior:** 1.369.698,45

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	163.338,56	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2025		0,00	41.068,86	1.587.372,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	41.068,86	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	**217.674,12**	**1.587.372,57**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS — **Saldo Anterior:** 24.082,71

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025		0,00	0,30	24.083,01	PAGTO N.F. 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.357,21	0,00		PAGTO N.F. 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.356,91		PAGTO N.F. 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	52.728,00	76.811,01	PAGTO N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	159.677,96	0,00		PAGTO N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	106.949,96		PAGTO N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	16.692,00	93.503,01	PAGTO N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	151.646,82	0,00		PAGTO N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	134.954,82		PAGTO N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
26/09/2025		0,00	211,00	93.714,01	PAGTO N.F. 101570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	20.109,00	0,00		PAGTO N.F. 101570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.898,00		PAGTO N.F. 101570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	**69.631,30**	**93.714,01**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN — **Saldo Anterior:** 297.384,46

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		0,00	1.825,91	299.210,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.825,91	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/09/2025		0,00	0,06	299.210,43	NOTA DE DOACAO Nº 29786647 SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 29786647 SÉRIE
		0,00	0,55	299.210,98	NOTA DE DOACAO Nº 29786647 SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 29786647 SÉRIE
		0,00	1,50	299.212,48	NOTA DE DOACAO Nº 29786647 SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 29786647 SÉRIE
10/09/2025		0,00	309,01	299.521,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 297.384,46

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	309,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/09/2025		0,00	17,15	299.538,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	17,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/09/2025		0,00	63.000,00	362.538,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	63.000,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/09/2025		0,00	58,56	362.597,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	58,56	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	50,48	362.647,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	50,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	29,36	362.677,04	NOTA DE DOACAO Nº 15043 SÉRIE 1
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	29,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15043 SÉRIE 1
		0,00	87,68	362.764,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	87,68	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	**65.380,26**	**362.764,72**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN**

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 20.192.806,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025		0,01	0,00	20.192.806,26	AJUSTE SALDO FOPAG PENSAO S/ FOLHA 08/2025
Contrapartida:	10041 - 2.1.1.02.05.006	0,00	0,01		AJUSTE SALDO FOPAG PENSAO S/ FOLHA 08/2025
30/09/2025		2.440.888,02	0,00	22.633.694,28	FOPAG SALARIO 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.440.888,02		FOPAG SALARIO 09/2025
		11.681,62	0,00	22.645.375,90	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.681,62		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 09/2025
		26.844,32	0,00	22.672.220,22	FOPAG TRIENIO 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	26.844,32		FOPAG TRIENIO 09/2025
		218,52	0,00	22.672.438,74	FOPAG DSR VARIAVEL 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	218,52		FOPAG DSR VARIAVEL 09/2025
		1.420,37	0,00	22.673.859,11	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.420,37		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 09/2025
		31.753,35	0,00	22.705.612,46	FOPAG SALDO DE SALARIO 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	31.753,35		FOPAG SALDO DE SALARIO 09/2025
		143.959,05	0,00	22.849.571,51	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	143.959,05		FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 09/2025
		22.147,55	0,00	22.871.719,06	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	22.147,55		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2025
		10.219,37	0,00	22.881.938,43	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.219,37		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2025
		2.225,53	0,00	22.884.163,96	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.225,53		FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 09/2025
		0,00	9.882,96	22.874.281,00	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 20.192.806,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	9.882,96	0,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 09/2025
30/09/2025		0,00	3.025,97	22.871.255,03	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	3.025,97	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 09/2025
		0,00	14.584,28	22.856.670,75	FOPAG FALTAS (DIAS) 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	14.584,28	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 09/2025
		0,00	975,30	22.855.695,45	FOPAG DESC INSUFICIENCIA DE SALDO 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	975,30	0,00		FOPAG DESC INSUFICIENCIA DE SALDO 09/2025
		0,00	10.296,06	22.845.399,39	FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	10.296,06	0,00		FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 09/2025
		0,00	9.530,08	22.835.869,31	FOPAG DSR FALTAS 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	9.530,08	0,00		FOPAG DSR FALTAS 09/2025
		0,00	1.241,87	22.834.627,44	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	1.241,87	0,00		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 09/2025
		0,00	7.008,55	22.827.618,89	FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	7.008,55	0,00		FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 09/2025
		11.698,76	0,00	22.839.317,65	FOPAG AUTONOMO MÊS 09/2025
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	0,00	11.698,76		FOPAG AUTONOMO MÊS 09/2025
		2.703.056,47	**56.545,07**	**22.839.317,65**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 111.249,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		5.528,22	0,00	116.777,76	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.528,22		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2025
		5.528,22	**0,00**	**116.777,76**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 2.713.217,76

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		118.833,98	0,00	2.832.051,74	FOPAG GRATIFICAÇAO 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	118.833,98		FOPAG GRATIFICAÇAO 09/2025
		8.152,67	0,00	2.840.204,41	FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.152,67		FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE 09/2025
		7.367,09	0,00	2.847.571,50	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.367,09		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 09/2025
		99.784,32	0,00	2.947.355,82	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	99.784,32		FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2025
		500,00	0,00	2.947.855,82	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 2.713.217,76

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	500,00		FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 09/2025
		234.638,06	**0,00**	**2.947.855,82**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN **Saldo Anterior:** 2.639.181,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		137.053,96	0,00	2.776.235,56	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	137.053,96		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 09/2025
		178.066,26	0,00	2.954.301,82	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	178.066,26		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2025
		23.859,98	0,00	2.978.161,80	FOPAG INSALUBRIDADE 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	23.859,98		FOPAG INSALUBRIDADE 09/2025
		623,04	0,00	2.978.784,84	FOPAG INSAL AV RESC 09/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	623,04		FOPAG INSAL AV RESC 09/2025
		339.603,24	**0,00**	**2.978.784,84**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN**

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 245.686,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		1.231,82	0,00	246.918,07	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
		1.231,82	0,00	248.149,89	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
		1.231,82	0,00	249.381,71	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
		1.231,82	0,00	250.613,53	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO
		1.231,82	0,00	251.845,35	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
		1.231,82	0,00	253.077,17	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
		1.231,82	0,00	254.308,99	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - EDUARDO NUNES

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 245.686,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					TENÓRIO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
30/09/2025		1.231,82	0,00	255.540,81	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
		1.231,82	0,00	256.772,63	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
		1.231,82	0,00	258.004,45	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - LUANNA FONSECA GOMES
		1.231,82	0,00	259.236,27	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
		1.231,82	0,00	260.468,09	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
		1.231,82	0,00	261.699,91	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
		1.231,82	0,00	262.931,73	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
		1.231,82	0,00	264.163,55	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - VANESSA VALADARES DE PAULA
		1.231,82	0,00	265.395,37	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
		1.231,82	0,00	266.627,19	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
		1.231,82	0,00	267.859,01	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 245.686,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
30/09/2025		1.231,82	0,00	269.090,83	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
		1.231,82	0,00	270.322,65	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
		1.231,82	0,00	271.554,47	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
		1.231,82	0,00	272.786,29	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
		1.231,82	0,00	274.018,11	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA
		1.231,82	0,00	275.249,93	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
		29.563,68	**0,00**	**275.249,93**	**<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HCN**

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 7.866.053,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		0,00	7.136,29	7.858.917,62	ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA 08/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	7.136,29	0,00		ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA 08/2025
30/09/2025		689.274,34	0,00	8.548.191,96	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 09/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	689.274,34		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 09/2025
		199.889,56	0,00	8.748.081,52	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 09/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	199.889,56		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 09/2025
		2.339,75	0,00	8.750.421,27	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 09/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 09/2025
		73.029,03	0,00	8.823.450,30	PROVISÃO INSS S/ 13.SALARIO 09/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	73.029,03		PROVISÃO INSS S/ 13.SALARIO 09/2025
		19.440,95	0,00	8.842.891,25	PROVISÃO INSS S/FERIAS 09/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	19.440,95		PROVISÃO INSS S/FERIAS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 7.866.053,91

	983.973,63	**7.136,29**	**8.842.891,25**	**<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 2.628.558,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		555,22	0,00	2.629.113,72	PAGTO N.F. FGTS 01.09 - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	555,22		PAGTO N.F. FGTS 01.09 - FGTS
		10.893,22	0,00	2.640.006,94	COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/ FOLHA 08/2025
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	10.893,22		COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/ FOLHA 08/2025
10/09/2025		376,15	0,00	2.640.383,09	PAGTO N.F. FGTS 10.09 - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	376,15		PAGTO N.F. FGTS 10.09 - FGTS
18/09/2025		2.148,79	0,00	2.642.531,88	PAGTO N.F. FGTS 18.09 - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.148,79		PAGTO N.F. FGTS 18.09 - FGTS
24/09/2025		240,59	0,00	2.642.772,47	PAGTO N.F. FGTS 24.09 - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	240,59		PAGTO N.F. FGTS 24.09 - FGTS
30/09/2025		288.642,72	0,00	2.931.415,19	FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 09/2025
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	288.642,72		FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 09/2025
		22.798,16	0,00	2.954.213,35	PROVISÃO FGTS S/ 13.SALARIO 09/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	22.798,16		PROVISÃO FGTS S/ 13.SALARIO 09/2025
		5.738,25	0,00	2.959.951,60	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 09/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	5.738,25		PROVISÃO FGTS S/FERIAS 09/2025
		331.393,10	**0,00**	**2.959.951,60**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 296.080,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		259,96	0,00	296.340,64	COMPLEMENTO FOPAG PIS S/ FOLHA 06/2025
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003	0,00	259,96		COMPLEMENTO FOPAG PIS S/ FOLHA 06/2025
30/09/2025		34.480,67	0,00	330.821,31	FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 09/2025
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003	0,00	34.480,67		FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 09/2025
		2.858,67	0,00	333.679,98	PROVISÃO PIS S/ 13.SALARIO 09/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	2.858,67		PROVISÃO PIS S/ 13.SALARIO 09/2025
		725,55	0,00	334.405,53	PROVISÃO PIS S/ FERIAS 09/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	725,55		PROVISÃO PIS S/ FERIAS 09/2025
		38.324,85	**0,00**	**334.405,53**	**<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 92240 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO **Saldo Anterior:** 66.116,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2025		3.980,21	0,00	70.097,17	PROVISAO N.F. 10979822 - ALELO S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.980,21		PROVISAO N.F. 10979822 - ALELO S.A
		3.980,21	**0,00**	**70.097,17**	**<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO**

Conta Analítica: 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.436.379,31

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.436.379,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		438.544,09	0,00	3.874.923,40	PROVISÃO FERIAS 09/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	438.544,09		PROVISÃO FERIAS 09/2025
		438.544,09	**0,00**	**3.874.923,40**	**<<== 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:** 2.248.904,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		319.745,83	0,00	2.568.649,87	PROVISÃO 13.SALARIO 09/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	319.745,83		PROVISÃO 13.SALARIO 09/2025
		319.745,83	**0,00**	**2.568.649,87**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 3.472.007,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		0,00	5.190,85	3.466.816,19	ESTORNO PROVISÃO MENSAL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REF. MES 08/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.190,85	0,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REF. MES 08/2025
		0,00	33.968,00	3.432.848,19	ESTORNO PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES REF. MES 08/2025
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	33.968,00	0,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES REF. MES 08/2025
		0,00	2.311,77	3.430.536,42	ESTORNO COMPRA NF 280448 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA - 08/11/2024
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.311,77	0,00		ESTORNO COMPRA NF 280448 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA - 08/11/2024
		0,00	53,38	3.430.483,04	ESTORNO COMPRA NF 248114 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 23/08/2024
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	53,38	0,00		ESTORNO COMPRA NF 248114 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 23/08/2024
		0,00	22.497,81	3.407.985,23	ESTORNO COMPRA NF 290319 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 04/09/2024
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	22.497,81	0,00		ESTORNO COMPRA NF 290319 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 04/09/2024
		0,00	4.800,00	3.403.185,23	ESTORNO COMPRA NF 19957 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI - 26/12/2024
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 19957 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI - 26/12/2024
		0,00	2.198,00	3.400.987,23	ESTORNO REF. A NF 1322 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01/04/2025
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.198,00	0,00		ESTORNO REF. A NF 1322 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01/04/2025
		0,00	12.893,00	3.388.094,23	ESTORNO REF. A NF 1124 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 30/08/2024

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 3.472.007,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.893,00	0,00		ESTORNO REF. A NF 1124 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 30/08/2024
01/09/2025		0,00	1.580,00	3.386.514,23	ESTORNO REF., A NF 02435 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 11/10/2024
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.580,00	0,00		ESTORNO REF., A NF 02435 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 11/10/2024
		0,00	9.488,30	3.377.025,93	ESTORNO VLR. IMPLANTAÇAO SALDO N/DATA - 31/12/2022
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.488,30	0,00		ESTORNO VLR. IMPLANTAÇAO SALDO N/DATA - 31/12/2022
		0,00	1.251,20	3.375.774,73	ESTORNO REF. A NF 2965 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA - 28/11/2024
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.251,20	0,00		ESTORNO REF. A NF 2965 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA - 28/11/2024
		0,00	1.050,00	3.374.724,73	ESTORNO RECLASS. REF. A NF 3281 - DROGAL MEDICAMENTOS - 07/04/2025
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		ESTORNO RECLASS. REF. A NF 3281 - DROGAL MEDICAMENTOS - 07/04/2025
		0,00	1.086,50	3.373.638,23	ESTORNO RECLASS. REF. A NF 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS - 09/04/2025
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.086,50	0,00		ESTORNO RECLASS. REF. A NF 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS - 09/04/2025
		0,00	2.468,00	3.371.170,23	ESTORNO RECLASS. REF. A NF 3343 - DROGAL MEDICAMENTOS - 29/04/2025
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.468,00	0,00		ESTORNO RECLASS. REF. A NF 3343 - DROGAL MEDICAMENTOS - 29/04/2025
30/09/2025		2,06	0,00	3.371.172,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,42	3.371.170,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,39	3.371.169,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	42,04	3.371.127,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	42,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		491,25	0,00	3.371.618,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	491,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		948,02	0,00	3.372.566,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	948,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,06	3.372.564,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,42	0,00	3.372.566,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 3.472.007,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	116,92	3.372.449,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	116,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8.529,82	0,00	3.380.978,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	8.529,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5.650,00	0,00	3.386.628,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	5.650,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,39	0,00	3.386.630,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		42,04	0,00	3.386.672,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	42,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	3.386.672,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,20	0,00	3.386.672,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		300.500,00	0,00	3.687.172,56	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
		77.000,00	0,00	3.764.172,56	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
		393.166,20	**101.000,68**	**3.764.172,56**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		0,00	334,06	4.718.286,18	ESTORNO COMPRA REF. A NF 40891 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - 14/11/2024
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	334,06	0,00		ESTORNO COMPRA REF. A NF 40891 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - 14/11/2024
		0,00	253,31	4.718.032,87	ESTORNO COMPRA REF. A NF 44979 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - 14/11/2024
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	253,31	0,00		ESTORNO COMPRA REF. A NF 44979 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - 14/11/2024
30/09/2025		0,00	1,56	4.718.031,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,98	4.718.025,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	740.977,25	0,00	5.459.002,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	740.977,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,64	0,00	5.459.003,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,40	0,00	5.459.006,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	35,59	0,00	5.459.042,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,61	5.459.034,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.459.034,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,89	5.459.033,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,61	5.459.031,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,45	5.459.014,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	43,44	0,00	5.459.057,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,95	5.459.053,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,67	5.459.049,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	129,74	0,00	5.459.179,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	129,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	43,20	0,00	5.459.222,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,16	5.459.211,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	18,35	5.459.192,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		201,79	0,00	5.459.394,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	201,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	13,97	5.459.380,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	22,41	5.459.358,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	22,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,29	0,00	5.459.361,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	94,41	5.459.267,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	94,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	224,08	5.459.042,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	224,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		196,03	0,00	5.459.238,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	196,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,34	5.459.235,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		119,72	0,00	5.459.355,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	119,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,33	5.459.351,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	18,71	5.459.332,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	18,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	337,66	5.458.994,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	337,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		109,06	0,00	5.459.103,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	109,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,47	5.459.098,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	5.459.098,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		82,63	0,00	5.459.180,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	82,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	33,28	5.459.147,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	33,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,18	0,00	5.459.152,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,73	0,00	5.459.154,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,17	5.459.153,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,28	0,00	5.459.155,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,69	5.459.154,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,30	0,00	5.459.156,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,78	5.459.150,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,60	0,00	5.459.152,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,94	0,00	5.459.155,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	5.459.155,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	114,56	5.459.041,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	114,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		110,76	0,00	5.459.152,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	110,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,27	0,00	5.459.152,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,82	5.459.151,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	5,11	5.459.146,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,27	5.459.146,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	19,58	5.459.126,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	104,07	5.459.022,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	104,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	18,11	5.459.004,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,92	5.459.003,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,72	5.458.988,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	42,68	0,00	5.459.031,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	34,56	0,00	5.459.066,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,33	5.459.062,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,46	5.459.052,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	5.459.051,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,91	5.459.039,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.459.039,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	5.459.038,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	5.459.038,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	2,14	5.459.036,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,57	0,00	5.459.037,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,97	0,00	5.459.042,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,63	0,00	5.459.043,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,89	0,00	5.459.053,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,56	0,00	5.459.053,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,91	0,00	5.459.060,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,11	5.459.055,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,62	5.459.051,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	111,41	5.458.940,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	111,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	44,44	0,00	5.458.984,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	172,94	5.458.811,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	172,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	29,95	5.458.782,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	108,38	0,00	5.458.890,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	108,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	26,55	0,00	5.458.916,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,08	0,00	5.458.922,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	24,57	5.458.897,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	24,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,99	5.458.894,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	170,87	5.458.723,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	170,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,24	0,00	5.458.723,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,32	5.458.723,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		27,07	0,00	5.458.750,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		35,14	0,00	5.458.785,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		57,99	0,00	5.458.843,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,94	5.458.842,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		18,80	0,00	5.458.861,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,81	0,00	5.458.862,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,84	5.458.859,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	45,65	5.458.813,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	45,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,81	0,00	5.458.815,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,14	0,00	5.458.816,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,28	0,00	5.458.817,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15,28	0,00	5.458.832,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,09	0,00	5.458.840,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,47	0,00	5.458.845,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,18	0,00	5.458.849,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,04	0,00	5.458.852,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,60	0,00	5.458.864,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	136,88	0,00	5.459.001,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	136,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,11	0,00	5.459.005,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,41	0,00	5.459.007,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,10	0,00	5.459.016,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,04	0,00	5.459.017,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	20,07	0,00	5.459.037,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,46	0,00	5.459.037,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	447,95	5.458.589,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	447,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,81	5.458.588,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	25,53	5.458.562,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,71	5.458.561,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,88	0,00	5.458.563,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,64	0,00	5.458.564,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	29,08	5.458.535,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,00	5.458.533,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	28,70	0,00	5.458.561,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,62	5.458.560,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,80	0,00	5.458.563,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	16,86	5.458.546,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,68	5.458.543,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	27,41	0,00	5.458.571,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,58	5.458.562,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	24,49	0,00	5.458.586,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	199,42	5.458.387,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	199,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.458.387,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	68,40	5.458.319,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	68,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		25,99	0,00	5.458.345,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		97,89	0,00	5.458.443,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	97,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	13,07	5.458.430,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,15	5.458.424,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,52	0,00	5.458.425,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,71	5.458.422,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,64	5.458.421,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,64	5.458.419,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,47	5.458.414,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	7,16	5.458.407,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		37,11	0,00	5.458.444,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	16,86	5.458.428,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	16,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	5.458.427,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		6,33	0,00	5.458.434,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	14,25	5.458.420,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,71	0,00	5.458.432,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	19,42	5.458.413,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,48	0,00	5.458.414,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,07	0,00	5.458.415,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,22	0,00	5.458.421,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,71	5.458.416,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,15	5.458.404,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	68,08	0,00	5.458.472,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	68,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	512,34	5.457.959,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	512,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	214,11	5.457.745,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	214,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,57	0,00	5.457.746,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,61	0,00	5.457.748,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	26,42	5.457.721,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,62	5.457.720,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,33	0,00	5.457.729,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	9,75	5.457.719,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,74	5.457.718,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.457.718,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	21,06	5.457.697,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,14	5.457.690,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,09	0,00	5.457.694,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,05	5.457.688,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,48	0,00	5.457.697,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	24,86	0,00	5.457.722,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,78	5.457.720,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,33	0,00	5.457.725,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,19	5.457.725,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,61	0,00	5.457.742,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,78	0,00	5.457.758,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,49	5.457.751,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,37	5.457.750,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,18	0,00	5.457.750,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,32	0,00	5.457.750,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		36,67	0,00	5.457.787,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		11,35	0,00	5.457.798,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,12	5.457.796,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	28,24	5.457.768,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	28,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,25	0,00	5.457.768,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,33	0,00	5.457.772,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		233,55	0,00	5.458.006,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	233,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,06	0,00	5.458.007,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,89	5.458.002,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		21,40	0,00	5.458.023,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		6,78	0,00	5.458.030,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,20	5.458.030,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	5.458.030,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	808,14	0,00	5.458.838,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	808,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	465,07	5.458.373,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	465,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	86,09	5.458.287,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	86,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,56	5.458.285,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,93	5.458.284,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,46	0,00	5.458.287,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,46	0,00	5.458.290,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,50	0,00	5.458.297,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	22,93	5.458.274,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	45,39	5.458.229,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	45,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,22	0,00	5.458.230,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,14	5.458.228,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,76	0,00	5.458.229,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	21,39	5.458.208,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,13	5.458.208,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,66	0,00	5.458.209,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	44,65	5.458.164,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	44,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	42,10	5.458.122,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,25	5.458.122,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,92	5.458.120,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,63	5.458.116,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	41,35	0,00	5.458.157,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,61	0,00	5.458.158,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	28,84	0,00	5.458.187,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,63	0,00	5.458.187,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,28	5.458.185,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	130,40	5.458.055,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	130,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	26,32	5.458.028,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,96	0,00	5.458.030,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,57	5.458.018,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,50	0,00	5.458.018,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,54	0,00	5.458.023,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	1,62	5.458.021,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	5.458.021,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		17,58	0,00	5.458.039,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	20,79	5.458.018,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	20,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,54	0,00	5.458.024,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,41	5.458.018,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	31,11	5.457.987,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	31,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,67	5.457.987,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	21,88	5.457.965,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	21,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,77	5.457.962,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,92	5.457.960,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	6,24	5.457.954,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	5.457.954,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	8,86	5.457.945,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8,53	0,00	5.457.953,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,70	5.457.953,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,11	5.457.946,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	115,70	0,00	5.458.061,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	115,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,57	5.458.049,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	5.458.049,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,29	0,00	5.458.049,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,50	5.458.049,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.458.049,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,34	0,00	5.458.049,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,62	0,00	5.458.052,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	22,30	0,00	5.458.074,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	33,56	5.458.040,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,84	5.458.035,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.458.035,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,41	0,00	5.458.035,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,39	5.458.035,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,88	0,00	5.458.036,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,08	5.458.035,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,83	0,00	5.458.045,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,57	5.458.032,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,75	0,00	5.458.033,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	35,74	5.457.997,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	33,44	5.457.963,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.457.963,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.457.963,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,56	0,00	5.457.964,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.457.964,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.457.964,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	5.457.964,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	5.457.964,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,33	5.457.963,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.457.963,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

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 09/2025
30/09/2025	0,00	0,01	5.457.963,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.457.963,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,52	0,00	5.457.964,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.457.964,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.457.965,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.457.965,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,69	0,00	5.457.965,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,54	0,00	5.457.966,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,28	5.457.965,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,31	5.457.964,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.457.964,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,51	5.457.964,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.457.964,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.457.964,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.457.964,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,01	5.457.964,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	5.457.964,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,54	5.457.962,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,56	0,00	5.457.963,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.457.963,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.457.963,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.457.963,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,28	0,00	5.457.965,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	5.457.965,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,28	5.457.964,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.457.964,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,37	0,00	5.457.964,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	5.457.964,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,51	5.457.964,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,33	5.457.962,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.457.962,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,02	5.457.962,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.457.962,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.457.962,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,54	5.457.961,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.457.961,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.457.961,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	5.457.961,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.457.961,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.457.961,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.457.961,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.457.961,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,52	0,00	5.457.963,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.457.962,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.457.962,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.457.962,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.457.963,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,69	0,00	5.457.963,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,28	5.457.962,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,54	5.457.960,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	5.457.961,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,50	0,00	5.457.963,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	5.457.963,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,67	0,00	5.457.963,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	5.457.964,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	5.457.964,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,17	5.457.963,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	5.457.964,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	5.457.964,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,33	5.457.962,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	5.457.962,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	5.457.962,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,01	5.457.962,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.457.962,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,51	5.457.962,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,69	0,00	5.457.963,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.457.963,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,62	0,00	5.457.963,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,52	0,00	5.457.965,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	5.457.965,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,33	5.457.963,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.457.963,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.457.963,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.457.963,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.457.963,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.457.963,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,29	0,00	5.457.963,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,50	0,00	5.457.964,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,01	0,00	5.457.964,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,45	0,00	5.457.964,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.457.964,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.457.964,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.457.964,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,28	5.457.963,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,54	5.457.961,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.457.961,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	5.457.962,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.457.962,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.457.962,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.457.962,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.457.962,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,51	5.457.961,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,90	5.457.961,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.457.961,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

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 09/2025
30/09/2025	0,01	0,00	5.457.961,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,76	5.457.959,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	5.457.958,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.457.958,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,40	5.457.955,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,18	5.457.947,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,23	0,00	5.457.948,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	5.457.948,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,65	5.457.947,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.457.947,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.457.947,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,60	0,00	5.457.948,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,34	0,00	5.457.948,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	5.457.948,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.457.948,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,35	0,00	5.457.949,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,53	0,00	5.457.950,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	33,07	0,00	5.457.983,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,93	0,00	5.457.984,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,54	5.457.984,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,85	0,00	5.457.984,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,47	0,00	5.457.987,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,37	5.457.987,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,97	0,00	5.457.996,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.457.995,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.457.995,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,45	0,00	5.457.996,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	5.457.996,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	5.457.996,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.457.996,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,73	5.457.995,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,70	5.457.995,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,47	5.457.994,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	5.457.994,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.457.994,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	5.457.994,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,13	0,00	5.457.996,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.457.996,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	59,36	5.457.937,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	59,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,74	5.457.929,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,35	5.457.924,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,16	5.457.919,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,87	5.457.918,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.457.918,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,77	5.457.917,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,17	5.457.914,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,86	0,00	5.457.915,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,67	0,00	5.457.916,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,34	5.457.915,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	5.457.915,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	5.457.915,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,23	0,00	5.457.915,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,15	5.457.915,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	5.457.915,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,39	5.457.915,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	5.457.914,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	6,73	5.457.908,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,13	0,00	5.457.908,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,29	0,00	5.457.911,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,41	5.457.910,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,73	0,00	5.457.910,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	5.457.910,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	6,22	5.457.904,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,43	0,00	5.457.905,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	5.457.905,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,76	5.457.889,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,34	5.457.888,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,68	5.457.888,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,65	0,00	5.457.888,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,85	5.457.885,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,67	5.457.882,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,60	5.457.880,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,34	5.457.878,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,71	5.457.876,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.457.876,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,32	5.457.876,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.457.876,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,32	5.457.864,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	1,71	5.457.862,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,09	5.457.848,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,32	0,00	5.457.853,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,49	5.457.852,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,40	5.457.849,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	5.457.849,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.457.849,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,00	5.457.847,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	27,95	5.457.819,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,73	5.457.816,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.457.816,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.457.817,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,83	5.457.801,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,54	0,00	5.457.801,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,29	5.457.801,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.457.801,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,03	0,00	5.457.801,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,44	0,00	5.457.808,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.457.808,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,98	0,00	5.457.809,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,54	0,00	5.457.811,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,42	5.457.810,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,04	5.457.808,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,63	0,00	5.457.808,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.457.808,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,13	5.457.807,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,96	5.457.806,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,78	5.457.805,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.457.805,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,73	0,00	5.457.806,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.457.806,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	1,05	5.457.805,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	28,67	5.457.776,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,77	5.457.774,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,37	5.457.773,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,64	5.457.772,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.457.772,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,46	5.457.772,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	5.457.772,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.457.772,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	5.457.772,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	5.457.772,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,48	5.457.754,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,90	0,00	5.457.761,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,76	5.457.759,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	5.457.759,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	5.457.759,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,37	0,00	5.457.759,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	5.457.759,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,34	0,00	5.457.760,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,18	5.457.759,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,52	5.457.758,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,13	5.457.758,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,34	5.457.758,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,59	0,00	5.457.758,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.457.758,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,25	5.457.758,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.457.758,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,32	0,00	5.457.758,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.457.758,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.457.758,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.457.758,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.457.758,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

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 09/2025
30/09/2025	3,10	0,00	5.457.761,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	5.457.761,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.457.761,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.457.761,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,31	0,00	5.457.762,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.457.763,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.457.762,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,38	0,00	5.457.765,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,06	5.457.752,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.457.752,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,38	5.457.751,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.457.751,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,78	5.457.749,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,86	0,00	5.457.750,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,61	5.457.750,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,03	5.457.750,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,65	5.457.734,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,27	5.457.734,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,62	0,00	5.457.735,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,48	5.457.734,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.457.734,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.457.734,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,61	0,00	5.457.735,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,57	5.457.733,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,39	5.457.728,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.457.728,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,20	5.457.720,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,35	0,00	5.457.720,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,54	5.457.716,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,86	5.457.713,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,29	0,00	5.457.713,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,15	5.457.713,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,44	5.457.712,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	24,79	5.457.688,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	24,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,17	5.457.687,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,89	5.457.683,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,75	5.457.683,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,06	5.457.683,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,37	0,00	5.457.683,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	5.457.683,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,42	5.457.683,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,03	5.457.680,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	70,23	5.457.609,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	70,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	20,26	5.457.589,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	20,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		14,72	0,00	5.457.604,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	5.457.604,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,93	0,00	5.457.607,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	7,43	5.457.599,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,32	0,00	5.457.601,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	39,86	5.457.561,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,70	5.457.558,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,73	5.457.545,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,43	5.457.544,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,45	5.457.542,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.457.542,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	172,94	0,00	5.457.715,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	172,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,39	0,00	5.457.716,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.457.716,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	5.457.716,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,86	5.457.715,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	33,59	5.457.681,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,10	5.457.679,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,25	5.457.679,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,59	5.457.673,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,83	5.457.669,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.457.668,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.457.668,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.457.668,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,86	0,00	5.457.671,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	327,71	5.457.344,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	327,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,74	5.457.343,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	50,27	5.457.293,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	5.457.293,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,81	5.457.277,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	5.457.277,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,37	0,00	5.457.277,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.457.277,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,22	5.457.262,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,58	0,00	5.457.263,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,18	5.457.254,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,45	0,00	5.457.258,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,70	0,00	5.457.260,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,89	5.457.247,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,26	5.457.246,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.457.246,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,04	5.457.242,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,35	5.457.238,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	144,38	5.457.094,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	144,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	44,10	0,00	5.457.138,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,60	5.457.125,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,55	0,00	5.457.127,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	5.457.127,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	179,29	5.456.948,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	179,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,60	0,00	5.456.948,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,69	0,00	5.456.949,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,68	5.456.948,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,30	5.456.948,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,86	0,00	5.456.950,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,37	0,00	5.456.950,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,31	5.456.933,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,16	0,00	5.456.944,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,48	5.456.942,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,51	5.456.935,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,26	5.456.935,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,84	5.456.934,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,05	5.456.932,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.456.932,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,05	5.456.931,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	29,66	5.456.901,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,18	5.456.901,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,12	5.456.893,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.456.893,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,13	0,00	5.456.893,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	16,62	5.456.876,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,01	5.456.875,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,83	5.456.872,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,89	5.456.871,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,51	5.456.862,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,62	0,00	5.456.865,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.456.865,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,35	5.456.856,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,51	0,00	5.456.857,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,03	5.456.851,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,54	0,00	5.456.857,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	5.456.856,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	1,99	0,00	5.456.858,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	5.456.858,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,61	5.456.858,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.456.858,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	5.456.858,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.456.858,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.456.858,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,85	5.456.857,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,59	5.456.842,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,35	0,00	5.456.843,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.456.843,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,33	5.456.827,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,67	5.456.825,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,06	5.456.824,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,40	5.456.815,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	5.456.815,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

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 09/2025
30/09/2025	0,00	53,70	5.456.762,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	53,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,03	5.456.745,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,45	5.456.744,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	24,99	0,00	5.456.769,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,31	5.456.763,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,52	0,00	5.456.764,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	29,88	5.456.735,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,49	5.456.719,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,85	5.456.715,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,90	5.456.711,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,34	0,00	5.456.712,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	19,39	5.456.692,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,97	5.456.691,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,62	0,00	5.456.692,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,25	0,00	5.456.692,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,31	5.456.692,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.456.692,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,49	5.456.684,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.456.684,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,49	5.456.681,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.456.681,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	30,92	5.456.650,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,89	0,00	5.456.651,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,79	5.456.650,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,83	5.456.648,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,56	5.456.648,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.456.648,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.456.648,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,40	5.456.641,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.456.641,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.456.641,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	2,90	5.456.638,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	5.456.638,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	18,11	0,00	5.456.657,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,05	5.456.655,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	5.456.655,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,14	5.456.647,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,14	0,00	5.456.649,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,53	5.456.644,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,50	0,00	5.456.645,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,84	5.456.638,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,22	0,00	5.456.640,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,25	5.456.637,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,07	0,00	5.456.640,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,58	0,00	5.456.640,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,69	5.456.639,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	5.456.639,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,09	0,00	5.456.639,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,68	5.456.638,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,44	5.456.638,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,60	0,00	5.456.638,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.456.638,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	5.456.639,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.456.639,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,52	0,00	5.456.639,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,25	5.456.639,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.456.639,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,85	5.456.636,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,14	5.456.632,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,93	0,00	5.456.634,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	5.456.634,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	57,33	5.456.576,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	57,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	2,60	5.456.574,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,16	5.456.568,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,64	5.456.556,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	5.456.556,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,46	5.456.556,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.456.556,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,18	5.456.548,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	5.456.548,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2.764,80	5.453.783,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.764,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,40	0,00	5.453.790,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	5.453.791,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.453.791,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,15	5.453.779,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,51	5.453.762,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	30,19	5.453.732,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,41	5.453.731,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		1,74	0,00	5.453.733,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	105,39	5.453.628,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	105,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,12	5.453.627,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,67	5.453.621,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,39	5.453.620,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		40,51	0,00	5.453.661,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,61	5.453.660,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,29	5.453.658,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	5.453.658,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,56	5.453.654,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	5.453.654,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,02	5.453.652,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	5.453.652,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	52,21	5.453.600,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	52,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,37	0,00	5.453.600,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,40	0,00	5.453.600,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	2,77	5.453.598,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	5.453.598,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,95	5.453.593,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.453.593,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	246,49	5.453.346,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	246,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,75	5.453.336,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	28,44	5.453.307,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,76	5.453.302,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,75	5.453.299,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,50	5.453.298,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	460,86	5.452.837,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	460,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,84	0,00	5.452.846,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,59	5.452.844,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,75	5.452.843,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	20,87	5.452.822,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	10,12	0,00	5.452.832,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	16,03	5.452.816,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,78	5.452.813,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,32	5.452.811,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	5.452.811,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,16	5.452.804,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	136,75	5.452.668,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	136,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	125,14	0,00	5.452.793,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	125,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	35,70	5.452.757,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,78	5.452.751,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,21	5.452.750,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	25,22	5.452.725,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.452.725,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	93,70	0,00	5.452.819,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	93,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	40,92	5.452.778,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,91	0,00	5.452.782,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	637,67	5.452.144,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	637,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,17	5.452.139,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	538,94	5.451.600,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	538,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,76	5.451.584,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,61	5.451.577,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,40	5.451.574,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	66,12	5.451.508,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	66,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,75	0,00	5.451.518,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	447,95	0,00	5.451.966,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	447,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,55	5.451.963,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,90	0,00	5.451.964,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,02	5.451.960,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,92	5.451.958,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1.940,93	5.450.017,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.940,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	27,25	0,00	5.450.044,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,23	5.450.042,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,20	0,00	5.450.042,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.450.042,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	5.450.042,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.450.042,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,89	0,00	5.450.043,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	40,85	5.450.003,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,02	5.449.994,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,13	5.449.991,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,67	5.449.991,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,27	5.449.990,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,98	5.449.981,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,88	0,00	5.449.982,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,09	0,00	5.449.985,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,44	5.449.977,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,37	5.449.976,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,13	0,00	5.449.976,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	367,56	5.449.608,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	367,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	5.449.608,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,78	5.449.605,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,09	5.449.603,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,06	5.449.602,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	24,68	5.449.578,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,02	0,00	5.449.587,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,63	5.449.583,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	5.449.583,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	163,21	5.449.420,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	163,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	232,43	5.449.188,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	232,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,56	0,00	5.449.192,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,93	5.449.191,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	156,35	5.449.035,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	156,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	487,35	0,00	5.449.522,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	487,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,96	5.449.521,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	5.449.521,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,84	5.449.519,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	5.449.519,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,99	5.449.517,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,36	0,00	5.449.526,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	606,80	5.448.919,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	606,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,83	5.448.918,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	90,01	5.448.828,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	90,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	29,73	5.448.798,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,21	0,00	5.448.807,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	219,21	5.448.587,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	219,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	27,63	5.448.560,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	27,00	5.448.533,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	619,13	5.447.914,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	619,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,54	5.447.903,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	80,07	5.447.823,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	80,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,33	5.447.815,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,45	5.447.813,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	19,61	5.447.794,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	5.447.794,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,69	5.447.786,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,25	5.447.785,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,76	5.447.783,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,88	5.447.781,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,69	5.447.781,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	96,64	5.447.684,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	96,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,08	0,00	5.447.693,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,84	5.447.689,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,08	5.447.684,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,38	0,00	5.447.684,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	1,33	5.447.683,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,19	5.447.683,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,37	5.447.683,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,50	5.447.670,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.447.670,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	41,49	5.447.628,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	5.447.628,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	20,69	5.447.608,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,28	0,00	5.447.610,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,29	5.447.609,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,75	5.447.607,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,21	5.447.598,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,65	0,00	5.447.599,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,58	5.447.590,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,10	5.447.585,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,00	5.447.584,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,86	5.447.583,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,57	5.447.580,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	21,97	5.447.558,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	26,32	0,00	5.447.585,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	24,57	0,00	5.447.609,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,38	5.447.603,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,45	0,00	5.447.608,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	30,18	5.447.578,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	214,11	0,00	5.447.792,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	214,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,43	5.447.792,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	5.447.792,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	352,39	5.447.440,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	352,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,94	0,00	5.447.441,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,65	5.447.426,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,25	0,00	5.447.438,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	86,09	0,00	5.447.524,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	86,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,53	5.447.524,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,72	5.447.523,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	48,80	5.447.474,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	48,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	5.447.474,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,18	5.447.473,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,09	5.447.469,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,14	5.447.464,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,64	0,00	5.447.464,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,74	5.447.464,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,13	5.447.464,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	8,89	5.447.455,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1.293,87	5.446.161,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.293,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		6,18	0,00	5.446.167,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,49	5.446.166,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,60	5.446.163,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,55	5.446.162,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,26	5.446.157,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,26	5.446.155,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,35	0,00	5.446.159,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	5.446.159,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,34	5.446.158,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,37	5.446.155,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,36	5.446.150,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,16	0,00	5.446.160,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,15	5.446.159,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,90	0,00	5.446.161,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,04	5.446.155,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,56	0,00	5.446.161,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,50	5.446.161,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,08	0,00	5.446.166,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,10	0,00	5.446.168,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	2,57	5.446.165,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	18,22	5.446.147,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.446.147,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,56	5.446.145,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,28	0,00	5.446.148,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	105,00	5.446.043,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	105,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,03	5.446.040,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,56	5.446.037,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,06	5.446.033,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	59,91	5.445.973,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	59,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,54	5.445.969,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,55	5.445.968,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,24	5.445.957,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,83	0,00	5.445.967,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,59	5.445.961,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,81	5.445.960,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	65,08	5.445.895,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	65,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,83	5.445.888,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,29	0,00	5.445.893,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,88	0,00	5.445.896,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,68	0,00	5.445.898,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,34	5.445.897,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,74	5.445.896,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,99	0,00	5.445.900,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,18	0,00	5.445.904,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,63	5.445.896,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.445.896,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	5.445.895,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	5.445.895,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,79	5.445.893,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,18	5.445.890,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,18	5.445.890,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	5.445.890,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,78	5.445.889,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,26	5.445.887,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.445.887,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,27	0,00	5.445.887,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,66	5.445.878,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	104,07	0,00	5.445.982,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	104,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.445.982,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,59	5.445.982,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.445.982,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,84	5.445.980,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	48,42	5.445.931,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,97	0,00	5.445.943,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,87	5.445.942,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	396,19	5.445.546,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	396,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	2,62	5.445.544,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,47	5.445.542,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,08	5.445.541,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,36	5.445.539,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,28	5.445.530,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,01	5.445.522,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	118,79	5.445.404,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	118,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,19	5.445.389,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,41	5.445.389,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	5.445.389,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,74	0,00	5.445.390,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,58	5.445.372,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,35	0,00	5.445.374,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,02	5.445.373,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,46	5.445.372,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,91	0,00	5.445.385,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		2,70	0,00	5.445.387,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	80,03	5.445.307,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	80,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	19,43	5.445.288,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	19,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	21,64	5.445.266,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	21,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	83,34	5.445.183,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	83,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,80	0,00	5.445.185,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,39	5.445.184,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,62	5.445.184,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,19	5.445.184,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,70	0,00	5.445.184,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,71	5.445.183,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,81	0,00	5.445.184,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,61	5.445.184,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	78,14	5.445.106,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	78,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		50,64	0,00	5.445.156,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,25	5.445.156,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,35	5.445.156,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,31	5.445.146,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,59	0,00	5.445.157,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	39,29	0,00	5.445.196,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,25	0,00	5.445.196,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	82,50	5.445.114,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	82,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,05	5.445.111,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,49	5.445.108,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,56	5.445.108,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,64	5.445.107,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,39	5.445.107,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,00	5.445.097,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,62	5.445.089,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,00	5.445.085,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,40	5.445.077,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	11,89	5.445.065,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	78,95	5.444.986,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	78,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	39,07	5.444.947,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	27,62	5.444.919,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,07	5.444.902,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	52,15	5.444.850,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	52,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,49	5.444.849,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,89	0,00	5.444.857,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,84	5.444.857,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,95	0,00	5.444.858,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,29	5.444.856,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	26,42	0,00	5.444.883,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	34,64	5.444.848,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,82	5.444.836,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,44	5.444.836,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,41	0,00	5.444.836,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	388,38	5.444.448,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	388,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	43,87	5.444.404,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	20,11	5.444.384,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,71	0,00	5.444.387,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,63	0,00	5.444.390,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,18	5.444.382,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	5.444.382,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	106,37	5.444.276,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	106,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,05	5.444.275,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,92	5.444.270,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,62	5.444.268,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,86	5.444.262,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	24,15	5.444.238,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,34	0,00	5.444.239,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	106,68	5.444.132,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	106,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	2,72	5.444.129,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,96	5.444.128,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.444.128,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,47	0,00	5.444.129,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,36	5.444.124,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,36	5.444.107,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	23,72	5.444.083,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,91	5.444.082,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.444.082,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	5.444.082,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,30	5.444.082,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,03	5.444.080,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,22	5.444.074,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,75	5.444.072,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	5.444.071,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.444.071,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	32,41	5.444.039,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,69	5.444.038,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	58,78	5.443.979,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	58,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	24,01	5.443.955,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,46	5.443.953,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	819,27	5.443.134,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	819,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,46	5.443.130,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,84	5.443.127,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	35,74	0,00	5.443.163,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2.100,00	5.441.063,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.100,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	54,73	5.441.008,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	54,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,68	5.441.007,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	100,44	5.440.906,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	100,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	89,45	5.440.817,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	89,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	19,16	5.440.798,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,80	0,00	5.440.803,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	3,52	5.440.800,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,77	5.440.798,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,67	0,00	5.440.799,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	39,47	5.440.759,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	39,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	8,53	5.440.751,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,17	5.440.749,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	5.440.749,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	7,86	5.440.741,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	113,08	5.440.628,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	113,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,29	5.440.626,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,61	5.440.626,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,92	5.440.624,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,62	0,00	5.440.627,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,50	5.440.627,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,28	0,00	5.440.628,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	6,36	0,00	5.440.635,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,79	5.440.634,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,54	0,00	5.440.636,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,20	5.440.635,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,30	5.440.635,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	16,88	5.440.618,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,60	5.440.605,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,79	5.440.605,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,47	5.440.602,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,95	5.440.598,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,32	5.440.586,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,33	5.440.572,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	132,15	5.440.439,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	132,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,61	5.440.424,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	183,69	0,00	5.440.607,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	183,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	20,00	5.440.587,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	193,60	5.440.394,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	193,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.440.394,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	414,34	5.439.979,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	414,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	5.439.980,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	163,82	5.439.816,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	163,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,26	0,00	5.439.817,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	365,19	5.439.452,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	365,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,09	0,00	5.439.453,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	24,72	5.439.428,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	35,65	5.439.393,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,00	0,00	5.439.394,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,71	5.439.393,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,40	5.439.393,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	69,79	5.439.323,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	69,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	5.439.323,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,68	5.439.309,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	14,68	0,00	5.439.324,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	319,68	5.439.004,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	319,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	35,78	0,00	5.439.040,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,19	0,00	5.439.040,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.439.040,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,28	5.439.039,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,54	5.439.037,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.439.037,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.439.037,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.439.037,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,56	0,00	5.439.037,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.439.038,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,69	0,00	5.439.038,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.439.038,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.439.038,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,23	0,00	5.439.038,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	5.439.039,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,51	5.439.038,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.439.038,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.439.038,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	5.439.038,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.439.038,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,52	0,00	5.439.040,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.439.040,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,33	5.439.038,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,75	0,00	5.439.042,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.439.042,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.439.042,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,56	5.439.042,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.439.042,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	5.439.041,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,87	5.439.041,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,81	0,00	5.439.043,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,20	0,00	5.439.047,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,61	5.439.042,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,90	0,00	5.439.043,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,99	0,00	5.439.045,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.439.045,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,52	5.439.044,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,93	0,00	5.439.045,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,17	0,00	5.439.046,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,81	0,00	5.439.049,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,34	5.439.049,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	26,04	0,00	5.439.075,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,24	5.439.071,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,43	0,00	5.439.071,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,41	0,00	5.439.074,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,20	0,00	5.439.074,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,19	5.439.070,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,21	5.439.067,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,62	5.439.067,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,28	0,00	5.439.067,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,82	0,00	5.439.068,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,45	5.439.066,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,29	5.439.066,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	5.439.066,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,59	5.439.066,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	5.439.066,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,26	0,00	5.439.067,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,92	0,00	5.439.068,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,47	5.439.067,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,09	5.439.063,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,06	5.439.063,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,95	0,00	5.439.064,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,89	5.439.063,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,92	5.439.061,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.439.061,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,02	0,00	5.439.063,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,82	0,00	5.439.064,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,52	0,00	5.439.065,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,08	5.439.063,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,04	0,00	5.439.067,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.439.067,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,40	5.439.064,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	5.439.064,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,26	5.439.061,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,39	5.439.060,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	19,53	0,00	5.439.079,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,14	0,00	5.439.079,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,30	0,00	5.439.080,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	5.439.080,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,47	0,00	5.439.080,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,44	5.439.080,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,93	5.439.078,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,49	5.439.078,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.439.077,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,90	0,00	5.439.078,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,39	5.439.078,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,24	5.439.071,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,59	5.439.069,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.439.069,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,37	5.439.069,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,44	0,00	5.439.070,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.439.070,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

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 09/2025
30/09/2025	4,14	0,00	5.439.074,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	5.439.075,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,56	5.439.074,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	5.439.074,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	20,26	0,00	5.439.094,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.439.094,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,13	5.439.087,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,26	5.439.087,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.439.087,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.439.087,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.439.087,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,81	5.439.083,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,33	5.439.073,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.439.072,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,07	0,00	5.439.073,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	1,59	5.439.072,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,59	0,00	5.439.072,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	5.439.072,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,54	0,00	5.439.073,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.439.073,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,47	5.439.067,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	18,01	5.439.049,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,47	5.439.044,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	5.439.043,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,19	5.439.043,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,18	5.439.041,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,65	5.439.037,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,90	5.439.030,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.439.029,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,30	0,00	5.439.030,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,70	0,00	5.439.032,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,28	0,00	5.439.033,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.439.033,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.439.033,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.439.033,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.439.033,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.439.033,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,27	0,00	5.439.033,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.439.033,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,76	0,00	5.439.034,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.439.034,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,54	5.439.032,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.439.032,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,47	5.439.028,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	5.439.028,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.439.028,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.439.028,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

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 09/2025
30/09/2025		0,13	0,00	5.439.028,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,20	0,00	5.439.028,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,27	5.439.028,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,23	0,00	5.439.028,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,36	5.439.028,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	5.439.028,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,17	5.439.028,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,33	5.439.026,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,69	0,00	5.439.027,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	5.439.027,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,54	5.439.025,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	5.439.026,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,51	5.439.025,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	5.439.025,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	5.439.025,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,11	0,00	5.439.025,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.439.025,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.439.025,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.439.025,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.439.025,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,28	5.439.024,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.439.024,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.439.024,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.439.024,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.439.024,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	5.439.024,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.439.024,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,56	0,00	5.439.025,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,52	0,00	5.439.026,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.439.026,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.439.026,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,16	5.439.026,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,51	5.439.026,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.439.026,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	5.439.026,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.439.026,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.439.026,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,54	5.439.024,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,33	5.439.023,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,56	0,00	5.439.024,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.439.024,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	5.439.024,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.439.024,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,54	0,00	5.439.024,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.439.024,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.439.024,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,28	5.439.023,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,11	0,00	5.439.023,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	5.439.023,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.439.023,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,52	0,00	5.439.025,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,13	0,00	5.439.025,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	5.439.025,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.439.025,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,29	0,00	5.439.026,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	5.439.026,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.439.026,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.439.026,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.439.026,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,41	0,00	5.439.026,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.439.027,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	5.439.027,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,01	5.439.027,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	5.439.027,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,41	0,00	5.439.028,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,37	0,00	5.439.028,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,59	5.439.022,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.439.022,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,13	0,00	5.439.022,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,27	5.439.022,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,45	5.439.022,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,76	0,00	5.439.022,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,54	5.439.021,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.439.021,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,39	0,00	5.439.021,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,92	0,00	5.439.022,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.439.022,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.439.022,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,08	5.439.022,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.439.022,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.439.022,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	5.439.022,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	5.439.023,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.439.023,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	5.439.023,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,31	5.439.023,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.439.023,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.439.023,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,27	5.439.022,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.439.022,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,31	5.439.022,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.439.022,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.439.022,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.439.022,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,18	0,00	5.439.022,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,59	5.439.017,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	5.439.017,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	5.439.017,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,54	5.439.015,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,22	0,00	5.439.015,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	5.439.015,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,76	0,00	5.439.016,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,28	0,00	5.439.016,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	5.439.016,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,23	0,00	5.439.017,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	5.439.017,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,13	0,00	5.439.017,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	5.439.017,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	5.439.017,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,01	0,00	5.439.017,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,25	0,00	5.439.018,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,45	5.439.018,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,56	0,00	5.439.018,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.439.018,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.439.018,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.439.018,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.439.018,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.439.018,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.439.018,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,54	5.439.017,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.439.017,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.439.016,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	5.439.016,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,28	5.439.015,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.439.015,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,18	0,00	5.439.015,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,62	0,00	5.439.016,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.439.016,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.439.016,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,33	5.439.015,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.439.015,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.439.015,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.439.015,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,52	0,00	5.439.016,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,51	5.439.016,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	5.439.016,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.439.016,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.439.016,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.439.016,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	5.439.016,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.439.016,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

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 09/2025
30/09/2025		3,75	0,00	5.439.020,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	5.439.020,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	5.439.020,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	5.439.020,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,52	0,00	5.439.022,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	5.439.022,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,33	5.439.020,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,51	5.439.020,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,56	0,00	5.439.021,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	5.439.021,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,28	5.439.019,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,54	5.439.018,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,69	0,00	5.439.019,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	5.439.018,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,17	5.439.018,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,16	5.439.018,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.439.018,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.439.018,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.439.018,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.439.018,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,28	5.439.017,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.439.017,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,52	0,00	5.439.018,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.439.018,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.439.018,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,69	0,00	5.439.019,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.439.019,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.439.019,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.439.019,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	5.439.019,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.439.019,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,03	0,00	5.439.019,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.439.019,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,51	5.439.019,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.439.019,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,54	5.439.017,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	5.439.017,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,56	0,00	5.439.017,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.439.018,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,54	0,00	5.439.018,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.439.018,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,33	5.439.017,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,28	5.439.016,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	5.439.016,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.439.016,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,51	5.439.016,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	5.439.015,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,02	0,00	5.439.015,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,33	5.439.014,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.439.014,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,54	5.439.013,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,54	0,00	5.439.013,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.439.013,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.439.013,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.439.013,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,52	0,00	5.439.014,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,56	0,00	5.439.015,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,60	0,00	5.439.019,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.439.019,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.439.018,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.439.019,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.439.019,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,03	0,00	5.439.019,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.439.019,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.439.019,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.439.019,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,69	0,00	5.439.019,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	5.439.020,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.439.020,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.439.020,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.439.020,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	5.439.020,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,31	5.439.020,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.439.020,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.439.020,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.439.020,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	5.439.019,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.439.019,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,76	0,00	5.439.020,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.439.020,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.439.020,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.439.020,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,61	5.439.019,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	5.439.019,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.439.019,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	5.439.019,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.439.019,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.439.019,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,72	5.439.019,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.439.018,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,22	5.439.017,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	5.439.018,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.439.018,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.439.017,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,72	5.439.017,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.439.017,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.439.017,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.439.017,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.439.016,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.439.017,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,76	0,00	5.439.017,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.439.017,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.439.017,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,35	5.439.017,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	5.439.017,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	5.439.017,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.439.017,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.439.017,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.439.017,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,11	0,00	5.439.017,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,43	0,00	5.439.018,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.439.018,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,72	5.439.017,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.439.017,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	5.439.017,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.439.017,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.439.017,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.439.017,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,25	5.439.017,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.439.017,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.439.017,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	5.439.017,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	5.439.017,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	5.439.017,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	5.439.017,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,76	0,00	5.439.017,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,61	5.439.017,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.439.017,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.439.017,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	5.439.017,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.439.017,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.439.017,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.439.017,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.439.017,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.439.017,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.439.017,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.439.017,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	5.439.017,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	5.439.017,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.439.017,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.439.017,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,01	0,00	5.439.017,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.439.017,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	5.439.017,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,76	0,00	5.439.018,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.439.018,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.439.018,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.439.017,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	5.439.017,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,72	5.439.017,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.439.016,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.439.016,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,22	5.439.015,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.439.015,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	5.439.015,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	5.439.016,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,03	5.439.016,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,31	5.439.015,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,61	5.439.015,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.439.015,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.439.015,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.439.015,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.439.015,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.439.015,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.439.015,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.439.015,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	5.439.015,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.439.015,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,72	5.439.014,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	5.439.014,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.439.014,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	5.439.014,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,16	5.439.014,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.439.014,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.439.014,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.439.014,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,76	0,00	5.439.015,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.439.015,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	5.439.015,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,35	5.439.014,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.439.014,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.439.014,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	5.439.014,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.439.014,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.439.014,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.439.014,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.439.014,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.439.014,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,23	5.439.014,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	5.439.014,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,76	0,00	5.439.015,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.439.015,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	5.439.015,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,61	5.439.014,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.439.014,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.439.014,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.439.014,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	5.439.014,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.439.014,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.439.014,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,44	5.439.013,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.439.013,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.439.013,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,15	5.439.013,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	5.439.013,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.439.012,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.439.012,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	5.439.013,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	5.439.013,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,25	5.439.011,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.439.011,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.439.011,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,61	5.439.010,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,72	5.439.009,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	5.439.009,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.439.009,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.439.009,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.439.009,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,76	0,00	5.439.010,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,16	5.439.010,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.439.010,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.439.010,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	5.439.009,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.439.009,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	5.439.010,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.439.010,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.439.010,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.439.010,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.439.010,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.439.010,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	5.439.010,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.439.010,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	5.439.010,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,61	0,00	5.439.010,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,69	0,00	5.439.011,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,02	5.439.011,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	5.439.011,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	5.439.011,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,28	5.439.010,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	5.439.010,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,52	0,00	5.439.011,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,17	5.439.011,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	5.439.011,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,54	0,00	5.439.012,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,51	5.439.011,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	5.439.011,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	5.439.011,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,54	5.439.010,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,23	0,00	5.439.010,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,33	5.439.009,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,56	0,00	5.439.009,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.439.009,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.439.009,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,33	5.439.008,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,52	0,00	5.439.009,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.439.009,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	5.439.010,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	5.439.010,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.439.010,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.439.010,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	5.439.010,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.439.010,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,69	0,00	5.439.010,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.439.010,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.439.010,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,28	5.439.009,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,17	5.439.009,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.439.009,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,54	5.439.007,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.439.008,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.439.008,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.439.008,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,51	5.439.007,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.439.007,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	5.439.007,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	5.439.008,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.439.008,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.439.008,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.439.008,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	5.439.008,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.439.008,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	5.439.008,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,01	0,00	5.439.008,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.439.008,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,31	5.439.008,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.439.008,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,27	5.439.008,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,13	0,00	5.439.008,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.439.008,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,45	5.439.007,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.439.007,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.439.008,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,76	0,00	5.439.008,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,59	5.439.003,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.439.003,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,54	5.439.001,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.439.001,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	1,54	5.439.000,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,27	5.438.999,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.438.999,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	5.438.999,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,59	5.438.993,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.993,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.438.993,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.438.993,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.438.994,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.438.994,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	5.438.994,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,76	0,00	5.438.995,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	5.438.995,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.438.995,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.438.995,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.438.995,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,01	0,00	5.438.995,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.438.995,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,13	0,00	5.438.995,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,87	0,00	5.438.997,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,31	5.438.996,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,38	0,00	5.438.997,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.438.997,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.438.997,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	5.438.997,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.438.997,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	5.438.997,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,61	5.438.996,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.438.996,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.438.996,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,76	0,00	5.438.997,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.438.997,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

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 09/2025
30/09/2025	0,00	0,15	5.438.997,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	5.438.997,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	5.438.997,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.997,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.438.997,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.438.996,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,72	5.438.996,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.438.996,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.438.996,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	5.438.996,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.438.996,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.438.996,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	5.438.996,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.438.996,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.438.996,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,28	0,00	5.438.996,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,30	5.438.996,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	5.438.996,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,76	0,00	5.438.997,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.997,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.438.997,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	5.438.997,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.438.997,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.438.997,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,31	5.438.997,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.438.997,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.438.997,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,72	5.438.996,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,13	0,00	5.438.996,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,22	5.438.995,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,35	5.438.995,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,31	0,00	5.438.995,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.438.995,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,31	5.438.995,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.438.994,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,34	5.438.994,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.438.994,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.438.994,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.438.994,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.994,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.438.994,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,69	0,00	5.438.995,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,33	5.438.993,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,56	0,00	5.438.994,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.438.994,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	5.438.994,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.438.994,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

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 09/2025
30/09/2025	0,00	0,01	5.438.994,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.438.994,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.438.994,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.438.994,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.438.994,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,54	5.438.992,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.438.992,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,54	0,00	5.438.993,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.438.993,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,76	0,00	5.438.994,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.438.994,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.438.994,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,33	5.438.992,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.438.992,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.992,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	1,54	5.438.991,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.438.991,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.438.991,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.438.991,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,28	5.438.990,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.438.989,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	5.438.989,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.438.989,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,56	0,00	5.438.990,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.438.990,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,69	0,00	5.438.990,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	5.438.991,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,54	0,00	5.438.991,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,51	5.438.991,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,29	0,00	5.438.991,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.438.991,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,18	0,00	5.438.991,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.438.991,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	5.438.991,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.438.991,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.438.991,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,52	0,00	5.438.993,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.993,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.993,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,28	5.438.992,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,54	5.438.990,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.438.990,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.438.990,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.438.990,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,51	5.438.990,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.438.990,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.438.990,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	1,33	5.438.989,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.438.989,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.438.988,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.438.988,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,54	0,00	5.438.989,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	5.438.989,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.438.989,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,56	0,00	5.438.990,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.438.990,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.438.990,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.438.990,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	5.438.990,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,52	0,00	5.438.991,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,69	0,00	5.438.992,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.438.992,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,22	0,00	5.438.992,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.438.992,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.438.992,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,53	0,00	5.438.993,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.438.992,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.992,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	5.438.993,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.438.993,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.438.992,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	5.438.993,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.438.993,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,34	5.438.992,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.438.992,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.438.992,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.438.992,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,76	0,00	5.438.993,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,12	5.438.993,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	5.438.993,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.438.993,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.438.993,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	5.438.993,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	5.438.993,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,35	5.438.992,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.438.992,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,72	5.438.992,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	5.438.992,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.438.992,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,61	5.438.991,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.991,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.438.991,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.438.991,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.438.991,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

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 09/2025
30/09/2025		0,28	0,00	5.438.992,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	5.438.992,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,31	0,00	5.438.992,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	5.438.992,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	5.438.992,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	5.438.992,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	5.438.992,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,31	5.438.992,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,43	0,00	5.438.992,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,23	5.438.992,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	5.438.992,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,15	5.438.992,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,06	5.438.992,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,15	5.438.992,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,72	5.438.991,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,12	5.438.991,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.438.991,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	5.438.991,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.438.991,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.438.991,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,35	5.438.990,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,61	5.438.990,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.438.990,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,76	0,00	5.438.990,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	5.438.990,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.438.990,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.438.990,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,44	5.438.989,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.438.989,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.438.989,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.438.989,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,03	5.438.989,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	5.438.989,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.438.989,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,61	5.438.988,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,31	5.438.988,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.438.988,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,76	0,00	5.438.989,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.438.988,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.988,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.438.989,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.438.988,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,43	0,00	5.438.989,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,35	5.438.989,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	5.438.988,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	5.438.989,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,25	5.438.988,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,21	5.438.988,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.988,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.438.988,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	5.438.988,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,35	5.438.988,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.438.988,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.438.988,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.438.988,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	5.438.988,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.438.988,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.438.988,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.988,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,72	5.438.987,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.438.987,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,43	0,00	5.438.988,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,37	5.438.987,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,13	0,00	5.438.987,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	5.438.987,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.438.987,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	5.438.987,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	5.438.987,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.438.987,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	5.438.987,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,61	5.438.986,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.438.986,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.438.986,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,76	0,00	5.438.987,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.438.987,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,44	5.438.986,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.438.986,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.438.986,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,20	5.438.986,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.438.986,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,39	5.438.985,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.985,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.438.985,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,30	5.438.985,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,25	5.438.985,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.438.984,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	5.438.985,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	5.438.984,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,35	5.438.984,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	5.438.984,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,76	0,00	5.438.985,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.438.985,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	5.438.985,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.438.986,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,15	5.438.985,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	5.438.985,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.438.985,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,61	5.438.984,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.438.985,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.438.985,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.438.985,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.438.984,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,34	5.438.984,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.438.984,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.438.984,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.438.984,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,61	5.438.984,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,35	5.438.983,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	5.438.983,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,02	0,00	5.438.983,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,76	0,00	5.438.984,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.984,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.438.984,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	5.438.984,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	5.438.984,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.438.984,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.438.984,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,72	5.438.983,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.438.983,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	5.438.983,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	5.438.983,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.438.983,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.438.983,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	5.438.983,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,61	5.438.983,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,12	5.438.982,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	5.438.983,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.438.983,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,72	5.438.982,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	5.438.982,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	5.438.982,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	5.438.982,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.438.982,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.438.982,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.438.982,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.438.982,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	5.438.982,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.982,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.438.982,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.438.982,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.438.982,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,35	5.438.982,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.438.982,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.438.982,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.438.981,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,43	0,00	5.438.982,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.438.982,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.438.982,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.438.982,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.438.982,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.438.982,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	5.438.982,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.438.982,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.438.982,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.438.982,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.438.982,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,21	5.438.982,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.438.982,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	5.438.981,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.438.981,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,76	0,00	5.438.982,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	5.438.982,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.982,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.438.982,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.982,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.438.983,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,33	5.438.981,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,51	5.438.981,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.438.981,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.438.980,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	5.438.980,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.438.980,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,54	0,00	5.438.981,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,52	0,00	5.438.983,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.983,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,56	0,00	5.438.983,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,69	0,00	5.438.984,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.438.984,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	5.438.984,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.438.984,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	36,36	0,00	5.439.020,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,56	5.439.018,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	5.439.018,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.439.018,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.439.018,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.439.018,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.439.018,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,54	5.439.016,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,11	0,00	5.439.016,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	5.439.017,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,28	5.439.015,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	5.439.015,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,23	0,00	5.439.015,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	5.439.015,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	5.439.015,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,69	0,00	5.439.016,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,17	5.439.016,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	5.439.016,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	5.439.016,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,52	0,00	5.439.018,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	5.439.018,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,33	5.439.016,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	5.439.016,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,05	0,00	5.439.016,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,56	0,00	5.439.017,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.439.017,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.439.017,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.439.017,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,51	5.439.016,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	5.439.016,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.439.016,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,54	5.439.015,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,54	0,00	5.439.015,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,56	0,00	5.439.016,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.439.016,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,28	5.439.015,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.439.015,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.439.015,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,19	0,00	5.439.019,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,11	0,00	5.439.019,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,52	0,00	5.439.020,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.439.020,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.439.020,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,54	5.439.019,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,60	0,00	5.439.022,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.439.022,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	5.439.022,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.439.022,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.439.022,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.439.022,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.439.022,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,69	0,00	5.439.023,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.439.023,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	5.439.023,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,33	5.439.022,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	4,20	0,00	5.439.026,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	5.439.026,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,75	0,00	5.439.030,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.439.030,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,51	5.439.030,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.439.030,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,25	0,00	5.439.030,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,50	0,00	5.439.030,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.439.030,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,63	5.439.030,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	5.439.030,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.439.030,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,63	0,00	5.439.030,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,55	0,00	5.439.041,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.439.041,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,02	5.439.041,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,34	5.439.041,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,07	0,00	5.439.042,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,79	0,00	5.439.042,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,26	5.439.031,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,54	5.439.024,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,45	0,00	5.439.024,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,62	0,00	5.439.025,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,32	0,00	5.439.025,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,10	5.439.021,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,76	5.439.019,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	5.439.019,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.439.019,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,36	0,00	5.439.020,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,46	0,00	5.439.024,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,47	5.439.015,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	2,37	5.439.013,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,05	5.439.012,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.439.012,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	5.439.012,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.439.012,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,26	5.439.012,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.439.012,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	5.439.012,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,59	5.439.010,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,57	5.439.009,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	41,91	5.438.967,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,49	0,00	5.438.967,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	5.438.968,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,54	0,00	5.438.968,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	5.438.968,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,65	5.438.968,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	7,78	0,00	5.438.976,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,73	5.438.975,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,72	5.438.974,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.438.974,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,83	0,00	5.438.976,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	5.438.976,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,18	5.438.969,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,34	5.438.969,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,92	5.438.959,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,34	5.438.957,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	5.438.957,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,30	5.438.957,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.438.957,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	5.438.957,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	5.438.957,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	1,78	5.438.956,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,48	5.438.953,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,81	5.438.952,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.438.952,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,34	5.438.952,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,72	5.438.948,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.948,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,61	0,00	5.438.949,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,25	5.438.949,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.438.949,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,45	0,00	5.438.950,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,71	5.438.949,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,62	5.438.947,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.438.947,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.438.947,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,91	5.438.946,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,02	0,00	5.438.946,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,42	0,00	5.438.946,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,32	0,00	5.438.947,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,80	0,00	5.438.947,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,14	5.438.946,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.946,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,53	0,00	5.438.947,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.438.947,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.438.947,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,13	5.438.947,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.438.946,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,13	5.438.944,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,83	5.438.942,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,68	0,00	5.438.943,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	5.438.943,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,82	0,00	5.438.945,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	1,99	0,00	5.438.947,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	5.438.947,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.438.947,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,45	5.438.945,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,57	5.438.944,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	5.438.944,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.438.944,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,92	5.438.943,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,28	5.438.942,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,18	5.438.937,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	5.438.938,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,69	5.438.937,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,39	5.438.936,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,40	5.438.934,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,22	0,00	5.438.936,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,74	5.438.935,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	5.438.935,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.438.935,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.438.935,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,35	5.438.932,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,77	5.438.931,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,80	0,00	5.438.935,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.438.935,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.438.935,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.935,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.935,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,25	5.438.933,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.933,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.933,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.438.933,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	5.438.933,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,14	5.438.933,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	5.438.933,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.438.933,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.438.933,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.438.933,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.438.933,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,77	5.438.932,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.932,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.438.932,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	5.438.932,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.438.932,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.932,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.932,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	5.438.932,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.438.932,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.438.932,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,02	5.438.932,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,35	5.438.928,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.438.928,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	5.438.928,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	5.438.929,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.438.929,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.438.929,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,25	5.438.927,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.438.927,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.438.927,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.438.927,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.438.927,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.438.927,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.438.927,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.927,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,02	5.438.927,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	5.438.927,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.438.927,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,51	5.438.926,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.438.926,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.926,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.438.926,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,28	5.438.925,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	5.438.925,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,33	5.438.924,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,56	0,00	5.438.924,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,52	0,00	5.438.926,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,54	5.438.924,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.438.924,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,54	0,00	5.438.925,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	5.438.925,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,18	0,00	5.438.925,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.925,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.438.925,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,25	5.438.923,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.438.923,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,77	5.438.922,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.922,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,31	5.438.922,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,35	5.438.918,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.438.918,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.438.918,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	5.438.918,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.918,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,78	0,00	5.438.921,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.438.921,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	5.438.922,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,28	0,00	5.438.922,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	5.438.922,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	5.438.922,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.438.922,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.438.922,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	5.438.922,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.438.922,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,41	0,00	5.438.923,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.923,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.438.923,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.923,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.438.923,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	5.438.923,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.438.923,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	5.438.923,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,06	0,00	5.438.923,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	5.438.923,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	5.438.923,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,43	5.438.922,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,80	5.438.919,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.438.919,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,30	0,00	5.438.919,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,47	5.438.915,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	5.438.915,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,88	5.438.911,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.438.911,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	109,06	5.438.802,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	109,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,36	0,00	5.438.807,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,09	5.438.806,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,74	5.438.798,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	151,11	5.438.647,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	151,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	97,89	5.438.549,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	97,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	5.438.549,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.549,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,70	0,00	5.438.550,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,77	0,00	5.438.553,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	70,23	5.438.482,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	70,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,95	5.438.479,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	5.438.480,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,95	5.438.471,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.438.471,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,52	5.438.468,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,93	5.438.466,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	5.438.466,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,94	0,00	5.438.471,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	110,44	5.438.361,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	110,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,58	0,00	5.438.363,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,02	0,00	5.438.363,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		12,18	0,00	5.438.376,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		9,58	0,00	5.438.385,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		6,96	0,00	5.438.392,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,41	0,00	5.438.393,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,06	5.438.391,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,78	5.438.391,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,51	0,00	5.438.393,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	5.438.393,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,22	5.438.393,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,26	5.438.393,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		465,07	0,00	5.438.858,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	465,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	5.438.858,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	5.438.858,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,36	5.438.858,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,56	0,00	5.438.858,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.858,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.438.858,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,92	0,00	5.438.859,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.438.859,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	5.438.859,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.438.859,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	5.438.858,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.438.858,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,34	5.438.858,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	5.438.858,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.438.858,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,08	0,00	5.438.859,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.438.859,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,26	0,00	5.438.861,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,18	5.438.850,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,03	5.438.849,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,93	5.438.848,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.438.847,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	5.438.848,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.848,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	5.438.848,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.438.848,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.438.848,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.848,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.438.848,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.438.848,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.438.848,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	5.438.848,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	5.438.848,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.438.848,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,25	0,00	5.438.854,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,13	0,00	5.438.854,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		11,59	0,00	5.438.865,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,08	5.438.862,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	5.438.862,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	5.438.862,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,23	0,00	5.438.862,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	25,05	5.438.837,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	25,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,35	0,00	5.438.838,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,10	0,00	5.438.840,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,29	0,00	5.438.840,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	5.438.840,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	5.438.840,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,22	0,00	5.438.840,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,43	0,00	5.438.841,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,31	5.438.840,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.718.620,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		3,05	0,00	5.438.843,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	5.438.843,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,59	5.438.843,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,30	5.438.842,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,03	5.438.842,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	5.438.842,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	5.438.842,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,54	5.438.841,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,09	5.438.841,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	5.438.841,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	5.438.841,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	5.438.841,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,76	0,00	5.438.842,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,03	5.438.842,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,11	0,00	5.438.842,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		748.222,02	**27.999,94**	**5.438.842,32**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 451.792,59

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		29.649,79	0,00	481.442,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	29.649,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,33	0,00	481.446,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	4,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,33	481.442,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	4,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		29.654,12	**4,33**	**481.442,38**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		615.768,61	0,00	5.838.688,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	615.768,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	83,53	5.838.605,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	83,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		26,33	0,00	5.838.631,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	5.838.631,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		51,75	0,00	5.838.683,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	51,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	10,64	5.838.672,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		29,09	0,00	5.838.701,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,55	5.838.698,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,09	5.838.696,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,42	0,00	5.838.696,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,42	0,00	5.838.699,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		6,42	0,00	5.838.706,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		36,93	0,00	5.838.743,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		40,04	0,00	5.838.783,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,26	5.838.782,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,93	5.838.780,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,22	5.838.776,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,50	5.838.776,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	16,16	5.838.760,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	16,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,68	5.838.758,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	13,70	5.838.744,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,44	5.838.744,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,13	0,00	5.838.745,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,98	0,00	5.838.746,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,87	5.838.742,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,16	0,00	5.838.746,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	9,24	5.838.737,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		3,08	0,00	5.838.740,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,54	0,00	5.838.745,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,10	0,00	5.838.750,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,90	0,00	5.838.754,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	13,24	5.838.740,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	65,05	5.838.675,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	65,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	44,51	5.838.631,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	44,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,61	5.838.630,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		20,04	0,00	5.838.650,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,38	0,00	5.838.654,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	11,07	5.838.643,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,22	5.838.641,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	7,77	5.838.634,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,24	0,00	5.838.634,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	5.838.634,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	79,87	5.838.554,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	79,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	2.498,62	0,00	5.841.053,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.498,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	60,96	0,00	5.841.114,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	60,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	51,75	5.841.062,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	51,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,40	5.841.061,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,82	5.841.051,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.841.051,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,28	0,00	5.841.053,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,10	0,00	5.841.058,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,22	5.841.054,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.841.054,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.841.054,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,92	5.841.052,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,38	0,00	5.841.055,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,42	0,00	5.841.057,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,60	5.841.054,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	7,52	5.841.046,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,18	0,00	5.841.049,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,22	0,00	5.841.051,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	72,75	5.840.978,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	72,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,34	0,00	5.840.978,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	26,33	5.840.952,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	26,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,56	0,00	5.840.957,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,30	0,00	5.840.959,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	247,22	5.840.712,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	247,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8,99	0,00	5.840.721,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8,39	0,00	5.840.729,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8,42	0,00	5.840.738,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	6,36	5.840.731,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,31	5.840.731,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,50	5.840.729,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	14,70	5.840.715,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	182,50	5.840.532,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	182,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,80	5.840.528,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	5.840.528,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,44	5.840.528,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,49	0,00	5.840.531,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	22,80	5.840.509,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	22,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	6,12	5.840.503,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		18,62	0,00	5.840.521,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	11,95	5.840.509,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,86	0,00	5.840.512,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		12,63	0,00	5.840.525,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,95	5.840.523,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,44	0,00	5.840.524,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,26	5.840.521,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,20	5.840.521,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,66	0,00	5.840.521,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	347,29	5.840.174,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	347,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	19,09	5.840.155,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	19,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,23	5.840.155,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		13,48	0,00	5.840.168,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	7,54	5.840.161,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	31,05	5.840.130,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	31,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	5.840.130,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,24	0,00	5.840.130,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,27	5.840.129,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		6,12	0,00	5.840.135,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		45,51	0,00	5.840.180,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	45,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		62,94	0,00	5.840.243,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	62,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,38	0,00	5.840.245,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,51	5.840.244,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		18,90	0,00	5.840.263,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	12,07	0,00	5.840.275,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,56	0,00	5.840.282,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,32	0,00	5.840.290,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,74	0,00	5.840.302,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	18,96	5.840.283,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,53	5.840.280,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,56	5.840.280,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,06	5.840.276,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,94	5.840.275,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,54	0,00	5.840.275,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,96	0,00	5.840.277,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,76	5.840.271,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,53	5.840.270,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,14	5.840.268,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	5.840.268,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,80	5.840.267,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,04	5.840.267,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,29	0,00	5.840.268,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	57,75	5.840.211,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	57,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		88,75	0,00	5.840.299,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	88,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		33,02	0,00	5.840.332,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		82,09	0,00	5.840.415,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	82,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	129,01	5.840.286,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	129,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	5.840.286,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8,98	0,00	5.840.294,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	14,14	5.840.280,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		7,81	0,00	5.840.288,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	172,35	5.840.116,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	172,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,33	5.840.115,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,70	0,00	5.840.116,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		9,18	0,00	5.840.125,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	5.840.126,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	96,92	5.840.029,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	96,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	68,07	5.839.961,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	68,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		7,54	0,00	5.839.968,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	7,57	5.839.960,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,60	5.839.956,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,93	0,00	5.839.961,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,43	0,00	5.839.961,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		4,27	0,00	5.839.966,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,65	5.839.965,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		7,76	0,00	5.839.973,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,19	0,00	5.839.974,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,93	0,00	5.839.976,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,79	5.839.975,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	5.839.975,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,25	0,00	5.839.978,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	5,47	0,00	5.839.984,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.839.984,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,57	0,00	5.839.994,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,58	5.839.991,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	25,69	0,00	5.840.016,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,96	5.840.014,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,50	5.840.006,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	172,49	5.839.833,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	172,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,14	5.839.820,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,97	0,00	5.839.838,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.839.838,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,33	5.839.837,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,47	0,00	5.839.846,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,98	5.839.841,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,19	0,00	5.839.851,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	34,74	0,00	5.839.885,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	9,70	5.839.876,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,28	5.839.875,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,23	0,00	5.839.879,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,44	0,00	5.839.880,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		13,21	0,00	5.839.893,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	774,72	5.839.118,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	774,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	277,79	5.838.841,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	277,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,22	0,00	5.838.841,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,17	0,00	5.838.841,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,89	0,00	5.838.843,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		113,33	0,00	5.838.956,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	113,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,68	0,00	5.838.960,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		7,52	0,00	5.838.967,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		15,46	0,00	5.838.983,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		33,31	0,00	5.839.016,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		47,87	0,00	5.839.064,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	2,28	5.839.062,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,44	5.839.060,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,18	5.839.055,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,79	5.839.049,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,24	0,00	5.839.051,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,40	5.839.049,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,49	0,00	5.839.052,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		102,59	0,00	5.839.154,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	102,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,13	0,00	5.839.154,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,51	0,00	5.839.155,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,58	0,00	5.839.161,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		21,14	0,00	5.839.182,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		7,22	0,00	5.839.189,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	10,16	5.839.179,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,36	5.839.178,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	138,30	5.839.040,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	138,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	37,03	5.839.003,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	37,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	23,83	5.838.979,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.838.979,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,16	0,00	5.838.981,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,51	0,00	5.838.989,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,22	0,00	5.838.994,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,93	0,00	5.838.995,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	30,95	5.838.964,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	65,77	0,00	5.839.030,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	65,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	32,25	5.838.998,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	144,92	0,00	5.839.143,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	144,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	25,88	5.839.117,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	20,82	5.839.096,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	5.839.096,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	37,15	0,00	5.839.133,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	37,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	4,50	5.839.129,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,51	5.839.128,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,85	0,00	5.839.134,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	34,38	5.839.100,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	5.839.100,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	24,86	5.839.075,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	22,22	0,00	5.839.097,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,93	5.839.091,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	21,95	0,00	5.839.113,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,21	5.839.112,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,78	0,00	5.839.115,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.839.115,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,68	0,00	5.839.121,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	105,42	0,00	5.839.227,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	105,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,73	5.839.221,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,80	0,00	5.839.226,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		1,34	0,00	5.839.227,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	8,86	5.839.218,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	8,87	5.839.209,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	6,47	5.839.203,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,00	5.839.201,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,82	0,00	5.839.202,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		9,27	0,00	5.839.211,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,38	0,00	5.839.211,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,94	0,00	5.839.213,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	5.839.214,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,33	0,00	5.839.214,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,53	0,00	5.839.214,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,12	0,00	5.839.217,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,34	5.839.216,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,29	0,00	5.839.216,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	1,07	5.839.215,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,64	0,00	5.839.224,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,39	5.839.223,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,22	0,00	5.839.231,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,70	0,00	5.839.232,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	54,34	0,00	5.839.286,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	54,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,95	5.839.285,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	43,60	0,00	5.839.329,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	33,91	0,00	5.839.362,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,45	5.839.360,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	24,98	5.839.335,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,53	0,00	5.839.340,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	417,28	0,00	5.839.757,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	417,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,46	0,00	5.839.759,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	20,00	5.839.739,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.839.739,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	52,54	5.839.687,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	52,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	645,20	5.839.042,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	645,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	9.520,00	5.829.522,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9.520,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,42	0,00	5.829.523,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	625,96	5.828.897,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	625,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,86	0,00	5.828.898,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	61,45	5.828.836,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	61,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,15	5.828.836,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,71	5.828.836,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	74,39	5.828.761,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	74,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	90,55	5.828.671,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	90,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,50	0,00	5.828.671,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	5.828.671,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,06	0,00	5.828.673,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,10	0,00	5.828.676,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	5.828.676,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

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 09/2025
30/09/2025	0,00	42,04	5.828.634,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	42,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	33,91	0,00	5.828.668,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,53	5.828.653,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.828.653,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	5.828.653,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,89	5.828.652,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,64	0,00	5.828.663,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	33,91	5.828.629,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,42	0,00	5.828.642,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	82,09	5.828.560,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	82,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,09	0,00	5.828.562,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,98	5.828.550,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	65,05	0,00	5.828.615,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	65,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,13	0,00	5.828.615,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.828.616,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,04	5.828.616,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.828.616,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.828.616,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.828.616,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.828.615,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.828.615,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	5.828.615,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	5.828.615,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.828.614,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	5.828.615,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.828.615,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.828.614,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.828.614,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	5.828.615,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.828.615,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	5.828.615,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,08	5.828.615,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.828.615,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	5.828.614,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.828.614,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	5.828.614,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.828.614,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.828.614,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	5.828.614,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	5.828.613,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.828.613,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.828.613,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.828.613,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,40	0,00	5.828.613,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.828.613,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.828.613,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.828.613,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,21	5.828.613,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	5.828.613,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.828.613,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.828.613,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.828.613,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	5.828.613,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	5.828.613,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.828.613,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,13	5.828.612,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.828.612,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	5.828.612,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.828.612,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.828.612,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.828.612,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.828.612,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,23	5.828.612,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.828.612,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.828.612,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.828.612,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.828.612,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.828.611,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	5.828.612,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.828.612,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	5.828.612,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.828.612,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.828.612,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	5.828.611,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	5.828.611,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.828.611,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.828.611,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	5.828.611,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,05	5.828.611,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	5.828.611,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,20	0,00	5.828.611,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	5.828.611,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	5.828.611,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,60	5.828.610,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	5.828.610,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	5.828.610,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	5.828.610,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	5.828.610,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	5.828.610,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	530,01	5.828.080,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	530,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,22	5.828.079,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	81,19	5.827.998,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	81,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,33	5.827.995,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,00	5.827.990,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,03	5.827.990,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.827.989,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,05	5.827.982,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,30	0,00	5.827.989,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	5.827.989,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,32	0,00	5.827.989,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	23,57	0,00	5.828.013,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,84	0,00	5.828.015,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,16	5.828.012,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,08	0,00	5.828.015,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	5.828.016,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	347,29	0,00	5.828.363,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	347,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.828.363,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,88	5.828.361,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,88	5.828.354,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,50	0,00	5.828.355,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,27	5.828.354,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,78	5.828.354,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,09	0,00	5.828.356,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	5.828.356,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,62	5.828.355,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,37	5.828.345,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,55	5.828.344,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,65	5.828.343,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,91	5.828.333,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,52	0,00	5.828.337,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,73	5.828.334,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	5.828.334,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,41	0,00	5.828.334,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.828.334,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.828.334,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	3,35	5.828.331,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,07	5.828.330,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,98	5.828.329,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	5.828.329,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	10,29	5.828.318,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,67	5.828.313,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	14,67	5.828.298,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	12,33	5.828.286,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,17	5.828.285,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	5.828.285,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,22	5.828.284,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		23,64	0,00	5.828.308,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,08	5.828.307,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	5.828.307,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,13	0,00	5.828.307,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,21	5.828.307,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	2,25	0,00	5.828.309,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.828.309,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,45	5.828.309,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,33	5.828.306,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.828.306,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.828.306,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,43	0,00	5.828.319,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	5.828.319,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	60,83	0,00	5.828.380,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	60,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,99	5.828.379,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	5.828.379,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,91	5.828.377,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,47	5.828.376,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,16	0,00	5.828.386,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.828.386,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	3,21	5.828.383,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.828.383,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,83	5.828.382,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,41	0,00	5.828.382,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,71	5.828.382,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,37	0,00	5.828.382,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,95	5.828.381,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,49	0,00	5.828.382,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	66,29	0,00	5.828.448,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	66,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,77	5.828.446,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.828.446,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,87	5.828.445,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	33,09	0,00	5.828.478,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.828.478,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	5.828.478,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,96	5.828.476,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	9,82	5.828.467,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,51	5.828.465,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,16	0,00	5.828.465,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,73	0,00	5.828.466,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,99	5.828.465,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,12	5.828.464,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,55	0,00	5.828.464,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,56	5.828.462,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	5.828.462,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,17	5.828.462,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,61	0,00	5.828.462,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	5.828.462,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	11,89	5.828.450,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	5.828.450,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,44	5.828.450,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,21	0,00	5.828.450,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	102,15	5.828.348,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	102,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	38,84	5.828.309,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	38,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,10	5.828.306,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,41	5.828.306,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.828.306,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,40	5.828.305,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.828.305,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	37,24	5.828.268,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	37,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,75	0,00	5.828.269,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,86	5.828.268,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	5.828.268,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,64	5.828.263,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.828.263,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,23	0,00	5.828.271,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,45	5.828.267,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	2,72	5.828.264,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	5.828.264,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.828.264,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.828.264,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	5.828.264,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	5.828.264,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,51	0,00	5.828.264,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,01	5.828.262,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,53	5.828.256,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	5.828.256,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,65	5.828.255,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,71	5.828.249,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.828.249,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,41	5.828.248,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,70	0,00	5.828.249,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15,53	0,00	5.828.265,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,84	0,00	5.828.265,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		30,16	0,00	5.828.296,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		148,33	0,00	5.828.444,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	148,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	7,81	5.828.436,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	11,04	5.828.425,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,95	0,00	5.828.429,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,30	5.828.429,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,27	0,00	5.828.429,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	64,82	5.828.364,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	64,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,75	5.828.362,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,50	0,00	5.828.368,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	38,48	5.828.329,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	38,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	12,05	5.828.317,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	10,64	5.828.307,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	5.828.307,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,24	5.828.306,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	4,54	5.828.302,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,41	5.828.300,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,13	5.828.300,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		10,57	0,00	5.828.311,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,56	5.828.308,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		106,06	0,00	5.828.414,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	106,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,74	5.828.414,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,28	5.828.412,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,34	5.828.412,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,48	5.828.412,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,00	0,00	5.828.414,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,04	5.828.413,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		12,42	0,00	5.828.425,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,66	5.828.419,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	260,00	5.828.159,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	260,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	12,50	5.828.147,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.828.147,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,58	5.828.144,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,20	5.828.141,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.828.141,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,82	5.828.139,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,66	0,00	5.828.140,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,51	0,00	5.828.142,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,93	0,00	5.828.148,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,16	5.828.147,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,29	0,00	5.828.147,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,10	5.828.140,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.828.140,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.828.140,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,13	5.828.140,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,89	5.828.138,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,91	5.828.137,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	152,09	5.827.985,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	152,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,59	0,00	5.827.986,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,65	5.827.983,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,66	0,00	5.827.984,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,38	5.827.984,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,24	5.827.983,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,07	5.827.979,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		11,03	0,00	5.827.990,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,09	5.827.988,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,13	5.827.988,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,16	5.827.986,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,16	5.827.984,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	7,86	5.827.976,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,68	5.827.974,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,06	5.827.974,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

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 09/2025
30/09/2025	0,00	0,23	5.827.974,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	54,02	5.827.920,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	54,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,58	5.827.918,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	54,34	5.827.864,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	54,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	5.827.864,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,55	5.827.863,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,70	5.827.862,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	51,75	0,00	5.827.914,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	51,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,34	5.827.914,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	49,40	5.827.864,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	49,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,28	0,00	5.827.866,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,75	5.827.859,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,41	0,00	5.827.859,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,45	0,00	5.827.869,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.827.869,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,16	0,00	5.827.869,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.827.869,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	22,24	5.827.847,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,04	0,00	5.827.854,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,58	0,00	5.827.854,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,62	0,00	5.827.855,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	94,70	5.827.760,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	94,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,32	5.827.757,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	5.827.757,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,61	5.827.755,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,47	5.827.745,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	104,63	5.827.641,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	104,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,43	0,00	5.827.653,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	46,46	5.827.607,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	46,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.827.607,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,30	5.827.606,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,63	5.827.606,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	155,80	5.827.450,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	155,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,85	5.827.448,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,67	5.827.445,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,13	5.827.445,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	5.827.445,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,06	0,00	5.827.445,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,21	5.827.445,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,52	0,00	5.827.451,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	12,84	5.827.438,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	5.827.438,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,24	0,00	5.827.438,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,52	5.827.434,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,17	5.827.434,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		25,88	0,00	5.827.460,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	27,60	5.827.433,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	27,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		7,40	0,00	5.827.440,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	9,25	5.827.431,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,61	0,00	5.827.431,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	22,48	5.827.409,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	22,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,22	0,00	5.827.409,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	7,58	5.827.401,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	5.827.401,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,16	5.827.400,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,77	5.827.400,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	123,75	5.827.276,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	123,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	204,30	5.827.071,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	204,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	33,29	5.827.038,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	33,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,04	5.827.034,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,41	5.827.034,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	5.827.034,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,11	5.827.034,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.827.034,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	5.827.033,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,71	0,00	5.827.034,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	5.827.033,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,44	5.827.026,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,88	5.827.025,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,26	0,00	5.827.036,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	5.827.036,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,87	5.827.023,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,69	5.827.013,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	5.827.013,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,09	5.826.999,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	5.826.999,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.999,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,47	5.826.981,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	20,50	5.826.961,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	19,03	5.826.942,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.826.942,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,24	5.826.940,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	36,50	5.826.904,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	36,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,69	0,00	5.826.905,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.826.905,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	5.826.905,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,89	5.826.903,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,39	0,00	5.826.908,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,45	0,00	5.826.910,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.826.910,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,10	5.826.905,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,32	5.826.904,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,84	5.826.901,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,81	5.826.900,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

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 09/2025
30/09/2025		0,40	0,00	5.826.900,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,00	5.826.898,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	8,24	5.826.890,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		9,70	0,00	5.826.900,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	5.826.900,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		172,49	0,00	5.827.072,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	172,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,97	5.827.071,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,71	0,00	5.827.072,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	9,13	5.827.063,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	6,84	5.827.056,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	5.827.056,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,40	5.827.055,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,01	5.827.050,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	12,30	5.827.038,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	6,35	5.827.032,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,30	5.827.031,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.827.031,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,02	5.827.026,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,80	5.827.021,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	5.827.020,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.827.020,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.827.020,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.827.020,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.827.020,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	5.827.021,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.827.021,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.827.020,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.827.021,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	5.827.021,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.827.021,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	5.827.021,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,60	5.827.020,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.827.020,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,13	5.827.019,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.827.019,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.827.019,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.827.019,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.827.019,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.827.019,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.827.019,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.827.019,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,55	5.827.019,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	22,19	5.826.997,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.826.997,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,27	0,00	5.826.997,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,37	5.826.995,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,18	0,00	5.827.001,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	4,93	5.826.996,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,17	5.826.996,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,17	5.826.995,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,42	5.826.994,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,14	5.826.993,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,75	5.826.990,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		10,78	0,00	5.827.001,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,22	5.826.996,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,32	0,00	5.826.996,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,17	5.826.995,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,26	0,00	5.826.998,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		26,65	0,00	5.827.025,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,45	0,00	5.827.025,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,70	5.827.024,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,20	5.827.024,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	1,65	5.827.023,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.827.023,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,68	5.827.019,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,71	5.827.017,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.827.017,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	53,58	5.826.964,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	53,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	347,41	0,00	5.827.311,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	347,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	5.827.311,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.827.311,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,13	5.827.311,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	40,04	5.827.271,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	40,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,50	0,00	5.827.271,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,93	0,00	5.827.274,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	18,96	0,00	5.827.293,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	5.827.293,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.827.293,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,83	5.827.292,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.827.292,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.827.292,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.827.292,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,80	0,00	5.827.293,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.827.293,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	5.827.293,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,85	0,00	5.827.294,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,99	5.827.288,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.827.288,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	33,02	5.827.255,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,22	5.827.250,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	144,92	5.827.105,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	144,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,51	0,00	5.827.109,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.827.109,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,98	0,00	5.827.111,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,84	5.827.110,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	5.827.110,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	62,94	5.827.048,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	62,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,55	0,00	5.827.051,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	5.827.051,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		8,86	0,00	5.827.060,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	33,57	5.827.026,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	33,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,48	5.827.026,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	5.827.026,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		11,95	0,00	5.827.038,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	5.827.038,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,26	5.827.037,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,24	0,00	5.827.039,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	5.827.039,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,61	5.827.037,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,22	0,00	5.827.037,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,47	0,00	5.827.038,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,12	5.827.036,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,34	5.827.035,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,51	5.827.028,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,98	0,00	5.827.033,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,33	5.827.020,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.827.020,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,55	5.827.019,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,13	5.827.019,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,75	5.827.015,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,81	0,00	5.827.018,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,98	0,00	5.827.021,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,43	5.827.020,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,44	0,00	5.827.021,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,10	5.827.007,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,08	0,00	5.827.007,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,44	0,00	5.827.007,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,66	5.827.007,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,82	5.827.006,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	6,64	5.826.999,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,41	5.826.999,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,48	5.826.998,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	13,21	5.826.985,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,93	5.826.984,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,68	5.826.980,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	4,71	5.826.976,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	5.826.976,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,43	5.826.975,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,75	5.826.974,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	12,80	5.826.961,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,38	5.826.960,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	1,23	0,00	5.826.962,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,79	0,00	5.826.967,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.826.967,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,05	5.826.960,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,03	0,00	5.826.961,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,41	0,00	5.826.962,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.826.962,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,27	5.826.961,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.826.961,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,93	5.826.961,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,55	0,00	5.826.964,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	5.826.964,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	5.826.964,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	5.826.964,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,77	0,00	5.826.965,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	11,31	5.826.954,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,49	5.826.950,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,87	0,00	5.826.959,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,06	5.826.949,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,71	5.826.942,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,06	0,00	5.826.946,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,96	5.826.944,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,64	0,00	5.826.945,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,64	5.826.940,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	20,04	5.826.920,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	26,70	0,00	5.826.947,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,33	0,00	5.826.948,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,86	5.826.944,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,31	5.826.943,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,04	0,00	5.826.944,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	22,22	5.826.922,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	2,25	5.826.920,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,59	5.826.919,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.919,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,50	5.826.918,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,42	5.826.914,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,45	5.826.911,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,74	5.826.899,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.899,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	90,55	0,00	5.826.989,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	90,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.826.989,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	42,04	0,00	5.827.031,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	42,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,42	0,00	5.827.034,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,92	5.827.033,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	28,36	0,00	5.827.061,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,30	5.827.055,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,38	5.827.055,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,26	0,00	5.827.055,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,83	5.827.052,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.827.052,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,37	5.827.050,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.827.050,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1.211,45	5.825.838,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.211,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	60,96	5.825.777,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	60,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,00	0,00	5.825.783,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	22,52	0,00	5.825.806,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,59	5.825.797,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,15	0,00	5.825.799,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,87	0,00	5.825.802,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.825.802,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,25	0,00	5.825.802,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	5.825.802,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,43	5.825.802,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	74,39	0,00	5.825.876,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	74,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.825.876,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,08	5.825.875,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,58	5.825.869,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,19	5.825.868,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,18	5.825.863,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.825.863,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.825.863,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	5.825.863,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	5.825.863,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,50	0,00	5.825.864,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.825.864,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.825.864,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,29	5.825.863,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,80	5.825.862,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,16	5.825.862,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.825.862,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,37	0,00	5.825.862,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.862,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,74	0,00	5.825.863,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	5.825.863,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.863,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.825.863,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,14	5.825.861,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.825.861,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,29	0,00	5.825.862,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	5.825.862,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.825.862,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.825.862,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.825.862,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.825.862,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,23	5.825.861,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	5.825.861,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.825.861,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.861,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.825.861,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	5.825.861,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.861,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.825.861,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	5.825.860,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.860,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.825.860,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.825.860,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	5.825.860,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.825.860,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.860,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,16	0,00	5.825.860,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.825.860,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	5.825.860,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.825.860,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.825.860,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.825.860,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.825.860,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.825.860,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.860,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	5.825.859,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.825.859,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	5.825.859,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	5.825.859,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.825.859,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,39	0,00	5.825.859,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.825.859,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,04	5.825.859,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.825.859,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.859,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.825.859,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,15	5.825.858,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	5.825.857,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.857,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.825.857,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,29	5.825.856,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.856,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.825.856,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.825.856,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.825.856,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	5.825.855,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.855,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,07	0,00	5.825.857,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,12	5.825.857,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	5.825.857,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	5.825.858,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.825.858,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.858,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,24	0,00	5.825.862,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.825.862,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,13	5.825.861,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.825.860,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.825.861,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,29	0,00	5.825.861,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,41	0,00	5.825.861,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.825.861,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.825.861,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	5.825.861,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,08	5.825.861,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.861,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	5.825.861,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.825.861,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,92	0,00	5.825.862,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,77	0,00	5.825.864,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.825.864,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	5.825.864,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.825.864,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.864,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	5.825.864,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	5.825.864,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.825.864,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.825.864,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,13	5.825.863,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.863,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,14	5.825.863,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	5.825.863,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.863,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.825.863,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.863,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.825.863,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	5.825.863,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.825.862,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.862,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.825.863,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,29	5.825.862,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.862,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.862,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,13	5.825.861,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	5.825.861,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.825.861,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

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 09/2025
30/09/2025	0,00	0,11	5.825.861,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.861,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	5.825.861,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.825.861,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.825.861,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.861,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	5.825.861,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.825.861,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.861,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.825.861,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.825.861,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.825.861,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	5.825.860,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.825.860,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.860,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,09	0,00	5.825.860,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	5.825.860,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	5.825.860,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.825.860,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.825.860,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.860,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.860,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	5.825.860,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	5.825.860,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.860,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.825.860,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.825.860,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.825.860,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	5.825.859,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.859,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.825.859,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,05	5.825.859,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.859,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.859,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	5.825.859,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.825.859,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.859,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.825.858,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	5.825.859,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.825.859,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.825.859,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.825.859,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.859,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,13	5.825.858,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.858,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.825.858,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	5.825.857,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,14	5.825.857,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.825.857,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.825.857,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.857,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.825.857,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.825.857,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.825.857,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.825.857,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.825.857,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.825.858,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.825.857,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.825.857,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.825.857,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.825.857,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	5.825.858,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,04	5.825.858,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.825.857,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.825.858,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.825.857,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.825.857,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,54	0,00	5.825.874,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.825.874,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	5.825.873,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.825.873,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.825.873,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.825.873,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.825.873,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.825.873,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.873,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.825.873,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.825.873,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,02	0,00	5.825.873,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.873,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,88	0,00	5.825.875,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.825.875,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	5.825.874,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	5.825.875,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.825.875,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.875,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.825.875,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,26	5.825.874,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.825.874,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,54	0,00	5.825.891,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.891,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.825.891,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.825.891,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.825.891,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,02	0,00	5.825.891,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	5.825.891,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.825.891,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.825.891,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.825.891,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.825.891,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,54	0,00	5.825.907,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.907,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.907,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.825.907,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.825.907,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.825.907,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.825.907,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.825.907,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.825.907,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,08	5.825.907,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.907,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,19	5.825.907,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.825.907,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.907,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	5.825.907,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.825.907,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.825.907,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.825.907,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.907,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	5.825.907,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.825.907,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.825.907,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.825.907,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.825.907,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.825.907,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,03	5.825.907,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.907,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.825.907,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.825.907,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,54	0,00	5.825.924,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.825.924,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.825.923,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,88	0,00	5.825.925,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.825.925,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.825.925,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,88	0,00	5.825.927,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.825.927,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.825.927,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.825.927,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.825.927,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	5.825.927,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

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 09/2025
30/09/2025		0,00	0,04	5.825.927,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	5.825.927,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	5.825.927,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	5.825.927,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	5.825.927,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		16,54	0,00	5.825.944,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,21	5.825.944,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	5.825.944,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,06	5.825.944,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,06	5.825.943,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,03	5.825.943,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,09	5.825.943,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	5.825.943,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	5.825.943,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	5.825.943,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,07	5.825.943,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	5.825.943,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	5.825.943,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.943,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.825.943,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.825.943,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.825.943,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.943,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.825.943,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.825.943,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.825.943,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.825.943,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.825.943,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.825.943,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	5.825.942,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.942,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,33	0,00	5.825.943,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	5.825.942,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,21	5.825.942,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,88	0,00	5.825.944,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	5.825.944,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,03	5.825.944,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,19	5.825.944,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,03	5.825.944,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,26	5.825.944,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	5.825.943,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	5.825.943,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	5.825.943,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	5.825.943,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,33	0,00	5.825.944,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		16,54	0,00	5.825.960,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	5.825.960,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,04	5.825.960,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	5.825.960,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	5.825.960,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,08	0,00	5.825.960,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	5.825.960,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	5.825.960,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	5.825.960,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,15	5.825.960,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	5.825.960,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	5.825.960,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	5.825.960,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,03	5.825.960,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,88	0,00	5.825.962,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	5.825.962,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,05	0,00	5.825.962,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,09	5.825.962,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.962,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.825.962,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.825.962,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.825.962,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	5.825.961,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,30	5.825.961,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.961,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.825.961,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	5.825.960,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.825.960,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.960,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.825.960,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.825.960,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.825.960,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	5.825.960,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,04	5.825.960,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.825.960,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.825.960,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.825.960,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.960,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	24,76	0,00	5.825.985,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	65,77	5.825.919,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	65,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	625,96	0,00	5.826.545,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	625,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.826.545,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.826.545,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.826.545,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	5.826.545,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.545,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.826.545,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.826.545,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	5.826.545,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,09	0,00	5.826.545,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	5.826.545,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	5.826.545,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	5.826.545,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	5.826.545,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	5.826.545,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	5.826.545,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,13	5.826.544,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	5.826.544,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,39	0,00	5.826.544,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	5.826.544,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,22	0,00	5.826.544,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	5.826.544,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,03	5.826.544,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	5.826.544,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,05	0,00	5.826.544,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.826.544,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	5.826.544,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,29	5.826.543,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	5.826.543,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	5.826.543,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.826.543,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,13	0,00	5.826.543,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,92	0,00	5.826.544,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.826.544,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,34	0,00	5.826.544,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,29	0,00	5.826.545,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.826.545,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.545,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.545,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	5.826.545,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,15	0,00	5.826.545,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,15	5.826.544,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,59	0,00	5.826.544,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,41	0,00	5.826.545,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,61	5.826.543,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.826.543,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,13	0,00	5.826.543,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,29	5.826.542,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.542,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,41	0,00	5.826.542,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	5.826.542,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.826.542,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,37	0,00	5.826.542,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	5.826.543,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.543,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.543,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,03	0,00	5.826.543,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.826.543,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,92	0,00	5.826.544,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.826.543,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	5.826.543,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.826.543,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.826.543,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.826.544,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.826.544,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.544,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	5.826.543,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.826.543,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.826.543,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.826.543,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.826.543,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,18	5.826.543,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.826.543,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	5.826.543,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.826.543,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.826.543,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.826.543,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,26	5.826.542,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.826.542,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.826.542,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.826.542,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.826.542,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,54	0,00	5.826.559,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.826.559,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	5.826.559,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.826.559,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,88	0,00	5.826.561,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,01	5.826.561,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.826.561,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.561,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.826.561,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.826.561,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.826.561,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.826.561,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.826.561,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,35	5.826.560,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.826.561,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.826.560,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.826.560,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.826.560,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,52	0,00	5.826.562,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	5.826.562,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	5.826.562,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,01	0,00	5.826.562,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.826.562,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.826.561,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	5.826.562,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,61	5.826.561,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,54	0,00	5.826.578,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.826.578,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.578,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.826.578,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	5.826.578,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.826.578,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.826.578,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,81	0,00	5.826.579,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.826.579,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.826.580,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,02	5.826.579,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.826.580,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.826.580,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,81	0,00	5.826.580,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.826.580,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	5.826.581,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.826.581,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.826.581,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.826.580,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.826.580,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.826.580,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.826.580,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	5.826.580,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.826.580,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.580,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,88	0,00	5.826.582,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,33	0,00	5.826.582,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.826.582,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,72	5.826.582,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.826.582,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.826.582,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.826.582,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.582,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	5.826.582,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.582,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.826.582,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.582,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.826.582,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.582,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.826.582,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.826.582,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,26	5.826.581,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,01	0,00	5.826.581,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,54	0,00	5.826.598,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.826.598,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	5.826.597,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.826.597,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.826.598,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.826.598,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	5.826.598,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.826.598,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.826.598,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,88	0,00	5.826.600,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.826.600,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.826.600,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.826.600,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	5.826.600,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,15	0,00	5.826.600,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.826.600,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.826.600,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.600,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	5.826.599,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	5.826.599,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.599,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.599,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.826.599,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	5.826.599,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.826.599,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.599,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.826.599,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,25	5.826.598,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.598,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.826.598,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,01	5.826.598,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,03	0,00	5.826.598,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	5.826.598,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,23	5.826.598,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	5.826.598,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	5.826.598,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,14	5.826.598,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	5.826.598,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,16	0,00	5.826.598,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	5.826.598,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	5.826.598,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	5.826.598,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	5.826.598,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,60	5.826.598,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,88	0,00	5.826.600,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	5.826.600,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,07	5.826.600,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	7,89	5.826.592,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	5.826.592,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,20	0,00	5.826.592,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,13	5.826.591,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	5.826.591,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	5.826.591,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	5.826.591,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	5.826.591,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	5.826.591,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	5.826.591,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,23	5.826.590,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	5.826.590,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	5.826.590,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	5.826.590,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,15	0,00	5.826.591,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.591,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,13	5.826.589,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.589,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	5.826.590,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.826.590,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.826.590,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.826.590,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.590,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	5.826.590,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	5.826.590,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.590,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	5.826.589,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.826.589,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.589,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.826.589,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,08	5.826.589,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.826.589,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.826.589,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.589,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.589,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.589,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,19	5.826.588,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.588,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.826.588,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,54	0,00	5.826.605,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,26	5.826.605,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.826.605,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.826.605,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,25	5.826.605,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.826.604,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	5.826.604,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,03	5.826.604,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.604,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,88	0,00	5.826.606,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.826.606,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.826.606,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.826.606,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.826.606,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.826.606,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.606,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	5.826.605,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.605,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.826.605,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.605,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	5.826.605,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.826.605,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,09	5.826.605,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.826.605,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.826.605,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.826.605,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.826.605,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.826.605,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.826.605,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,54	0,00	5.826.622,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,88	0,00	5.826.623,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,26	5.826.623,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.826.623,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.826.623,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.826.623,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.826.623,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.826.623,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	5.826.623,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,06	5.826.623,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.623,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,29	5.826.623,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.826.623,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	5.826.622,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.826.622,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,99	0,00	5.826.623,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.623,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.826.623,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	5.826.623,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,54	0,00	5.826.640,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.826.640,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.826.640,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.826.640,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.826.640,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.826.640,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,12	0,00	5.826.640,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.826.640,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.826.640,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.826.640,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,26	5.826.640,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.640,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.826.640,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,19	5.826.639,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.826.639,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	5.826.639,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	5.826.640,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,88	0,00	5.826.642,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.826.641,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.641,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.826.641,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,01	5.826.641,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.826.641,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	5.826.642,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.826.642,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.641,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	5.826.642,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.826.642,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.826.641,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.826.642,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.826.642,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	5.826.641,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	5.826.641,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.826.641,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.641,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,88	0,00	5.826.643,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.826.642,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,02	5.826.642,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.826.642,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.826.642,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.826.643,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.826.643,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.826.642,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.642,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.826.642,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.826.642,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.642,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.826.642,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.826.642,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.826.642,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,88	0,00	5.826.644,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	5.826.644,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,26	5.826.644,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,04	5.826.644,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.826.644,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	5.826.644,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.644,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,54	0,00	5.826.660,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.826.660,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	5.826.660,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.826.660,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.826.660,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.826.660,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	5.826.660,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.826.660,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.826.660,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.826.660,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.660,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,02	5.826.660,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.826.660,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,50	0,00	5.826.660,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,88	0,00	5.826.662,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.826.662,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,26	5.826.662,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.826.662,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	5.826.663,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.826.662,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.662,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.826.662,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.662,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,54	0,00	5.826.679,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.826.679,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	5.826.679,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.826.679,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,08	0,00	5.826.679,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.826.679,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.826.679,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.826.679,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	5.826.679,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.826.679,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	5.826.679,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.826.678,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	5.826.678,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.826.678,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.826.678,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.826.678,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.826.678,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.826.678,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.678,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.826.678,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

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 09/2025
30/09/2025	0,00	0,09	5.826.678,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,88	0,00	5.826.680,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	5.826.680,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.826.680,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.826.680,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,54	0,00	5.826.697,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.697,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.826.697,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.826.697,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.826.697,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.697,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	5.826.697,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.826.697,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.826.697,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.697,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,18	0,00	5.826.697,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.826.697,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,77	0,00	5.826.699,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	5.826.699,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,29	5.826.698,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.826.698,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.826.697,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.697,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.826.697,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,50	0,00	5.826.698,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	5.826.698,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.826.698,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.826.698,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.698,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	5.826.698,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	5.826.697,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,57	5.826.697,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,54	0,00	5.826.713,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.826.713,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.713,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.826.714,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.826.713,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,26	5.826.713,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,50	0,00	5.826.714,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.714,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	5.826.713,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	5.826.713,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.826.713,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	5.826.713,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.826.713,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.826.713,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.826.713,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,14	5.826.713,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.713,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.713,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.713,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.826.712,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.826.712,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.826.712,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.712,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	5.826.712,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	5.826.713,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,88	0,00	5.826.715,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.826.715,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	5.826.715,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.826.715,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.826.715,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	1,29	5.826.713,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,77	0,00	5.826.715,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	5.826.715,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	5.826.715,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.715,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.826.715,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.826.715,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	5.826.715,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.826.715,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	5.826.715,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.826.715,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.715,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.826.715,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.826.715,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.715,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.715,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,08	5.826.715,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.826.715,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	5.826.715,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.826.715,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.826.715,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	5.826.715,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.826.715,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	5.826.715,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.826.715,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.715,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.826.715,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.715,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.826.715,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.826.715,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.826.715,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.826.715,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

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 09/2025
30/09/2025		0,00	0,04	5.826.715,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	5.826.715,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	5.826.715,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,15	0,00	5.826.715,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,09	0,00	5.826.715,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,04	0,00	5.826.715,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	5.826.715,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,21	5.826.715,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,60	5.826.715,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,17	5.826.714,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,13	5.826.713,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	5.826.713,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,12	0,00	5.826.713,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,13	5.826.712,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	5.826.712,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,09	0,00	5.826.712,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.826.712,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	5.826.712,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.712,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	5.826.712,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.826.712,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.826.712,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.826.712,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.712,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.712,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.826.712,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.712,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	5.826.711,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	5.826.711,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	5.826.712,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.826.712,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,12	0,00	5.826.712,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	757,16	5.825.955,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	757,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,37	5.825.953,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	5.825.953,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,40	5.825.948,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	2,71	5.825.945,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,13	0,00	5.825.945,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		138,30	0,00	5.826.084,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	138,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,70	5.826.083,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	5.826.083,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,23	5.826.083,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,55	0,00	5.826.083,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,50	0,00	5.826.084,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,37	5.826.083,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	5.826.083,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,50	5.826.083,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,14	0,00	5.826.083,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.083,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,02	5.826.082,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.826.082,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	5.826.081,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,74	5.826.081,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,26	5.826.080,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	35,00	5.826.045,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	35,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	5.826.045,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	5.826.046,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,19	0,00	5.826.060,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,83	0,00	5.826.061,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,65	5.826.059,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.059,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,37	5.826.054,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	4,00	0,00	5.826.058,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,90	5.826.056,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,69	5.826.050,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	5.826.050,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,66	0,00	5.826.051,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,27	5.826.046,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,30	5.826.045,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,47	0,00	5.826.045,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,84	0,00	5.826.047,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,34	0,00	5.826.048,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	5.826.047,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.826.047,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.826.047,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.826.048,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,72	5.826.046,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,18	5.826.042,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	2,95	5.826.039,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	5.826.039,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,59	0,00	5.826.039,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,29	5.826.031,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	5.826.031,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,75	5.826.029,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,36	5.826.025,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,54	5.826.024,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,50	0,00	5.826.025,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,08	5.826.024,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	5.826.024,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,83	5.826.021,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,67	0,00	5.826.022,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.826.022,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	5.826.022,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,55	5.826.021,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,05	0,00	5.826.021,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.826.021,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,40	0,00	5.826.022,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,10	5.826.011,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.826.011,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,25	0,00	5.826.012,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,76	5.826.010,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,75	5.826.009,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,36	5.826.006,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	5.826.006,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	5.826.006,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,21	5.826.003,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	46,03	5.825.957,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	46,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	5.825.957,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,47	0,00	5.825.957,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,20	0,00	5.825.957,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.825.957,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,19	5.825.955,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,67	5.825.955,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,49	5.825.954,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	5.825.954,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,82	5.825.953,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,30	0,00	5.825.953,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	5.825.953,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,01	0,00	5.825.958,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,06	5.825.956,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.956,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,68	5.825.951,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.825.951,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	5.825.951,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.825.951,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,58	0,00	5.825.952,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.825.952,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,69	5.825.951,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.951,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.825.951,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	5.825.951,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.951,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.825.951,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	5.825.951,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.825.951,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.825.951,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.825.951,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,74	0,00	5.825.952,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	5.825.952,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.825.952,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.825.952,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,74	0,00	5.825.953,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.825.953,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.953,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.825.953,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.825.952,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.952,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	5.825.953,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	5.825.952,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.825.953,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.825.953,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.825.953,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,39	0,00	5.825.953,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	5.825.953,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,30	5.825.953,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,14	5.825.952,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	1,77	0,00	5.825.954,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,15	5.825.952,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.825.952,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.825.952,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.825.952,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.952,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	5.825.952,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.952,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.825.952,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	5.825.952,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,13	5.825.950,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.825.950,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.825.950,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	5.825.950,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.825.951,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.825.951,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,20	0,00	5.825.951,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.825.951,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	5.825.951,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.951,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.825.951,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.951,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	5.825.950,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.825.950,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.950,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.825.950,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.825.950,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.825.950,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,15	5.825.949,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	5.825.949,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,14	5.825.948,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,74	0,00	5.825.949,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,39	0,00	5.825.949,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	5.825.950,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.825.950,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.825.950,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,77	0,00	5.825.951,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,12	0,00	5.825.953,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.825.954,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.825.954,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.825.954,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	5.825.954,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,15	5.825.953,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,55	0,00	5.825.957,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	5.825.956,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.825.956,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.825.956,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	3,21	5.825.953,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	19,49	0,00	5.825.973,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.825.973,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	5.825.973,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.825.973,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.825.973,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.825.973,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.825.973,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.825.973,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.825.973,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.825.973,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.825.973,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.825.973,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.972,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.825.973,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	5.825.972,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,20	5.825.972,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.825.972,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.825.972,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.825.972,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	5.825.972,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.825.972,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.825.972,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,38	5.825.971,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.971,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.971,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.825.971,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.825.971,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,59	5.825.970,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.970,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,59	5.825.969,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.825.969,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

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 09/2025
30/09/2025		0,00	0,18	5.825.969,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,06	5.825.969,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,27	5.825.969,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,69	5.825.968,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,08	5.825.968,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,03	5.825.968,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	5.825.968,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	5.825.968,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,09	5.825.968,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,18	0,00	5.825.968,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,03	5.825.968,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,06	5.825.968,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,50	0,00	5.825.969,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,12	5.825.968,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,02	5.825.968,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,20	5.825.968,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,25	5.825.968,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.825.968,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,50	0,00	5.825.968,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.825.968,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.825.968,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.825.968,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.825.968,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.968,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.825.968,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	5.825.968,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	20,82	0,00	5.825.989,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.825.989,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	5.825.989,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,48	5.825.988,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,39	5.825.984,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	0,08	5.825.984,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,37	0,00	5.825.984,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,74	5.825.981,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,14	0,00	5.825.981,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	5.825.981,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,23	5.825.978,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,06	5.825.978,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	5.825.978,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	50,79	5.825.927,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	50,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	9,18	5.825.918,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	417,28	5.825.500,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	417,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,28	5.825.500,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,76	5.825.499,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	5.825.499,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,18	5.825.499,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		15,47	0,00	5.825.515,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025		14,14	0,00	5.825.529,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	113,33	5.825.415,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	113,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	7,46	5.825.408,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		2,99	0,00	5.825.411,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	20,70	5.825.390,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	20,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,53	5.825.387,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		115,39	0,00	5.825.502,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	115,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,01	0,00	5.825.502,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,02	0,00	5.825.502,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,41	0,00	5.825.503,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,41	5.825.502,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		97,59	0,00	5.825.600,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	97,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,16	5.825.600,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	5.825.600,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,61	5.825.598,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,33	5.825.598,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,41	0,00	5.825.598,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.825.598,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.598,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.825.598,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.825.598,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.825.598,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.825.598,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	5.825.598,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.598,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.598,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.825.598,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.825.598,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.598,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.598,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.598,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,05	5.825.598,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	5.825.597,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	5.825.597,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.825.597,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	5.825.597,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.825.597,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.825.597,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.825.597,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.825.597,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,54	5.825.597,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,59	5.825.596,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.825.596,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.825.596,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.825.596,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.596,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,04	5.825.595,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,04	5.825.595,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.825.595,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	5.825.595,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	5.825.595,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,50	0,00	5.825.595,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.825.595,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.825.595,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.825.595,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.825.595,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.825.595,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.825.595,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.825.595,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.825.595,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	5.825.595,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	5.825.595,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,01	0,00	5.825.595,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,50	0,00	5.825.596,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,01	5.825.596,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	5.825.596,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,13	5.825.596,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,09	5.825.596,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,11	5.825.596,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,03	5.825.596,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,07	5.825.596,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,07	0,00	5.825.596,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,04	5.825.596,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,26	0,00	5.825.596,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		11,07	0,00	5.825.607,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	3,05	5.825.604,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,52	5.825.603,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,14	0,00	5.825.603,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	3,53	5.825.600,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.825.600,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	5.825.600,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	5.825.600,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,44	5.825.600,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.825.600,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,44	5.825.594,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,25	0,00	5.825.597,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,99	5.825.593,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,92	5.825.584,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,35	0,00	5.825.584,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,72	5.825.583,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,69	0,00	5.825.584,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,59	5.825.584,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,76	5.825.582,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.825.582,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

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 09/2025
30/09/2025	0,00	0,16	5.825.582,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	5.825.581,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,25	0,00	5.825.582,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,23	0,00	5.825.583,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.825.583,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.825.583,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	5.825.583,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,19	0,00	5.825.589,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	5.825.589,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	5.825.589,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,41	5.825.589,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	121,67	0,00	5.825.710,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	121,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,25	5.825.710,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,47	0,00	5.825.723,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	98,89	0,00	5.825.822,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	98,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,01	0,00	5.825.822,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	5.825.822,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.822,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	5.825.822,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	5.825.822,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.825.822,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	5.825.822,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	5.825.822,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.825.822,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.822,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,13	5.825.821,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	5.825.821,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.821,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	5.825.821,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	5.825.821,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	5.825.821,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.222.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,02	0,00	5.825.821,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,25	5.825.820,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	5.825.820,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	5.825.820,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	5.825.820,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	5.825.820,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	5.825.820,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	5.825.820,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	5.825.820,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	5.825.820,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	5.825.820,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	5.825.820,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	5.825.820,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	624.600,41	**21.700,31**	**5.825.820,20**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN **Saldo Anterior:** 4.675,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	173,39	0,00	4.848,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN — **Saldo Anterior:** 4.675,42

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	173,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		173,39	**0,00**	**4.848,81**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN**

Conta Analítica: 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN — **Saldo Anterior:** 577,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		54,84	0,00	632,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9951 - 1.1.5.02.01.006	0,00	54,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		54,84	**0,00**	**632,15**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN**

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN — **Saldo Anterior:** 18.710,47

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		883,12	0,00	19.593,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	883,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		883,12	**0,00**	**19.593,59**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN**

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN — **Saldo Anterior:** 140.282,36

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		17.230,17	0,00	157.512,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	17.230,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5,59	157.506,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	5,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3,96	0,00	157.510,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5,59	0,00	157.516,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	5,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,05	157.515,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	1,23	157.514,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,55	157.513,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	0,05	157.513,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 140.282,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,05	157.513,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	157.513,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	157.513,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	157.513,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	157.513,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	157.513,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	157.513,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	157.513,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	157.513,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	157.513,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	157.512,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	157.512,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	157.512,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	157.512,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17.239,72	**9,60**	**157.512,48**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN**

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 24.934,11

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN — **Saldo Anterior:** 24.934,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		3.030,95	0,00	27.965,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	3.030,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		3.030,95	**0,00**	**27.965,06**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN**

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN — **Saldo Anterior:** 19.751,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		407,86	0,00	20.159,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	407,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		407,86	**0,00**	**20.159,55**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN**

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 5.505,12

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		361,15	0,00	5.866,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	361,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	277,01	5.589,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	277,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		277,01	0,00	5.866,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	277,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		638,16	**277,01**	**5.866,27**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN — **Saldo Anterior:** 413.250,66

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		25.748,95	0,00	438.999,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	25.748,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		25.748,95	**0,00**	**438.999,61**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN**

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN — **Saldo Anterior:** 542.448,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2025		40.533,00	0,00	582.981,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12413199 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.533,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12413199 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
15/09/2025		4.003,00	0,00	586.984,00	COMPRA N.F. 12416441 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.003,00		COMPRA N.F. 12416441 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		44.536,00	**0,00**	**586.984,00**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN**

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 210.390,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	58,48	0,00	210.448,66	INVENTÁRIO Nº 44427 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	58,48		INVENTÁRIO Nº 44427 DO MÊS 09/2025
10/09/2025	102,00	0,00	210.550,66	INVENTÁRIO Nº 44552 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	102,00		INVENTÁRIO Nº 44552 DO MÊS 09/2025
	387,59	0,00	210.938,25	INVENTÁRIO Nº 44552 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	387,59		INVENTÁRIO Nº 44552 DO MÊS 09/2025
11/09/2025	133,62	0,00	211.071,87	INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	133,62		INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025
	177,40	0,00	211.249,27	INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	177,40		INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025
15/09/2025	154,22	0,00	211.403,49	INVENTÁRIO Nº 44666 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	154,22		INVENTÁRIO Nº 44666 DO MÊS 09/2025
	6.223,71	0,00	217.627,20	INVENTÁRIO Nº 44666 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6.223,71		INVENTÁRIO Nº 44666 DO MÊS 09/2025
16/09/2025	92,47	0,00	217.719,67	INVENTÁRIO Nº 44739 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	92,47		INVENTÁRIO Nº 44739 DO MÊS 09/2025
	2.600,00	0,00	220.319,67	INVENTÁRIO Nº 44739 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.600,00		INVENTÁRIO Nº 44739 DO MÊS 09/2025
	100,00	0,00	220.419,67	INVENTÁRIO Nº 44741 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	100,00		INVENTÁRIO Nº 44741 DO MÊS 09/2025
17/09/2025	335,14	0,00	220.754,81	INVENTÁRIO Nº 44829 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	335,14		INVENTÁRIO Nº 44829 DO MÊS 09/2025
	91,69	0,00	220.846,50	INVENTÁRIO Nº 44829 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	91,69		INVENTÁRIO Nº 44829 DO MÊS 09/2025
	324,12	0,00	221.170,62	INVENTÁRIO Nº 44857 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	324,12		INVENTÁRIO Nº 44857 DO MÊS 09/2025
18/09/2025	520,00	0,00	221.690,62	INVENTÁRIO Nº 44890 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	520,00		INVENTÁRIO Nº 44890 DO MÊS 09/2025
	25,64	0,00	221.716,26	INVENTÁRIO Nº 44914 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,64		INVENTÁRIO Nº 44914 DO MÊS 09/2025
23/09/2025	0,12	0,00	221.716,38	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	1,23	0,00	221.717,61	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	221.717,68	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 210.390,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
23/09/2025	7,79	0,00	221.725,47	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,79		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	221.725,62	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,74	0,00	221.726,36	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	1,18	0,00	221.727,54	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	24,06	0,00	221.751,60	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,06		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	4,57	0,00	221.756,17	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,57		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	12,60	0,00	221.768,77	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,60		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	14,41	0,00	221.783,18	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,41		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	1,98	0,00	221.785,16	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,98		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	5,78	0,00	221.790,94	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,78		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	1,76	0,00	221.792,70	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	4,34	0,00	221.797,04	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,34		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	2,07	0,00	221.799,11	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,07		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,92	0,00	221.800,03	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	14,53	0,00	221.814,56	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,53		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	15,58	0,00	221.830,14	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,58		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,79	0,00	221.830,93	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	54,46	0,00	221.885,39	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 210.390,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	54,46		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
23/09/2025	0,94	0,00	221.886,33	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	1,28	0,00	221.887,61	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	5,60	0,00	221.893,21	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,60		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	221.893,26	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	49,44	0,00	221.942,70	INVENTÁRIO Nº 45041 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	49,44		INVENTÁRIO Nº 45041 DO MÊS 09/2025
	2.612,74	0,00	224.555,44	INVENTÁRIO Nº 45041 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.612,74		INVENTÁRIO Nº 45041 DO MÊS 09/2025
24/09/2025	113,59	0,00	224.669,03	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	113,59		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	1,23	0,00	224.670,26	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	224.670,44	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	4,71	0,00	224.675,15	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,71		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	2,88	0,00	224.678,03	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,88		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	3,31	0,00	224.681,34	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,31		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	6,10	0,00	224.687,44	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,10		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,00	224.687,44	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,46	0,00	224.687,90	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	14,44	0,00	224.702,34	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,44		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	5,17	0,00	224.707,51	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,17		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 210.390,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2025	0,33	0,00	224.707,84	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	4,49	0,00	224.712,33	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,49		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	44,63	0,00	224.756,96	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,63		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	129,04	0,00	224.886,00	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	129,04		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	224.886,12	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,48	0,00	224.886,60	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	17,74	0,00	224.904,34	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,74		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	22,32	0,00	224.926,66	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,32		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	33,06	0,00	224.959,72	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,06		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	224.959,83	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,29	0,00	224.960,12	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,43	0,00	224.960,55	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	128,87	0,00	225.089,42	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	128,87		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	483,28	0,00	225.572,70	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	483,28		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	14,26	0,00	225.586,96	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,26		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	1,18	0,00	225.588,14	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	1,77	0,00	225.589,91	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	39,12	0,00	225.629,03	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,12		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 210.390,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
24/09/2025	1,05	0,00	225.630,08	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	19,96	0,00	225.650,04	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,96		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	3,19	0,00	225.653,23	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,19		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	28,37	0,00	225.681,60	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,37		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	69,79	0,00	225.751,39	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	69,79		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	8,45	0,00	225.759,84	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,45		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	11,55	0,00	225.771,39	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,55		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,94	0,00	225.772,33	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	225.772,50	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	2,93	0,00	225.775,43	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,93		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	225.775,67	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	8,98	0,00	225.784,65	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,98		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	225.784,80	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	17,51	0,00	225.802,31	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,51		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	2,86	0,00	225.805,17	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,86		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	225.805,40	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	225.805,46	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	20,02	0,00	225.825,48	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 210.390,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,02		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
24/09/2025	6,22	0,00	225.831,70	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,22		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	4,58	0,00	225.836,28	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,58		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	3,49	0,00	225.839,77	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,49		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	225.840,05	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	225.840,41	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	225.840,51	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	75,62	0,00	225.916,13	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	75,62		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	3,13	0,00	225.919,26	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,13		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	4,57	0,00	225.923,83	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,57		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	225.923,98	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	14,95	0,00	225.938,93	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,95		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,90	0,00	225.939,83	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,88	0,00	225.940,71	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	4,18	0,00	225.944,89	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,18		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	225.945,09	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,93	0,00	225.946,02	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,39	0,00	225.946,41	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 210.390,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2025	4,93	0,00	225.951,34	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,93		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	3,00	0,00	225.954,34	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,44	0,00	225.954,78	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	225.954,85	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	225.954,92	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	756,00	0,00	226.710,92	INVENTÁRIO Nº 45091 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	756,00		INVENTÁRIO Nº 45091 DO MÊS 09/2025
25/09/2025	0,63	0,00	226.711,55	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	4,25	0,00	226.715,80	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,25		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	4,53	0,00	226.720,33	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,53		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	1,43	0,00	226.721,76	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,43		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	5,80	0,00	226.727,56	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,80		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	234,19	0,00	226.961,75	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	234,19		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	20,87	0,00	226.982,62	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,87		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,64	0,00	226.983,26	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	1,28	0,00	226.984,54	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,62	0,00	226.985,16	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	4,55	0,00	226.989,71	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,55		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	7,55	0,00	226.997,26	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,55		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 210.390,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
25/09/2025	17,85	0,00	227.015,11	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,85		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	3,37	0,00	227.018,48	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,37		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	9,49	0,00	227.027,97	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,49		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	1,35	0,00	227.029,32	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	95,81	0,00	227.125,13	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	95,81		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	2,13	0,00	227.127,26	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,13		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	11,90	0,00	227.139,16	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,90		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,96	0,00	227.140,12	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	10,78	0,00	227.150,90	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,78		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	3,45	0,00	227.154,35	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,45		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,32	0,00	227.154,67	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	10,62	0,00	227.165,29	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,62		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	7,06	0,00	227.172,35	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,06		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	2,96	0,00	227.175,31	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,96		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	67,18	0,00	227.242,49	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	67,18		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	5,57	0,00	227.248,06	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,57		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	4,98	0,00	227.253,04	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,98		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	16,45	0,00	227.269,49	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 210.390,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,45		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
25/09/2025	34,62	0,00	227.304,11	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,62		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	227.304,44	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	227.304,55	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	3,63	0,00	227.308,18	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,63		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	6,47	0,00	227.314,65	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,47		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	1,07	0,00	227.315,72	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	4,22	0,00	227.319,94	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,22		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	92,17	0,00	227.412,11	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	92,17		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	201,08	0,00	227.613,19	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	201,08		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	210,78	0,00	227.823,97	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	210,78		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,61	0,00	227.824,58	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	7,92	0,00	227.832,50	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,92		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	33,56	0,00	227.866,06	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,56		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	26,00	0,00	227.892,06	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,60	0,00	227.892,66	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	13,75	0,00	227.906,41	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,75		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	227.906,69	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 210.390,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2025	6,59	0,00	227.913,28	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,59		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	16,76	0,00	227.930,04	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,76		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,80	0,00	227.930,84	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	14,53	0,00	227.945,37	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,53		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	2,20	0,00	227.947,57	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	1,87	0,00	227.949,44	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,87		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	98,87	0,00	228.048,31	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	98,87		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	24,14	0,00	228.072,45	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,14		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	192,76	0,00	228.265,21	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	192,76		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	1,05	0,00	228.266,26	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	4,68	0,00	228.270,94	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,68		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	34,96	0,00	228.305,90	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,96		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	10,18	0,00	228.316,08	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,18		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	6,04	0,00	228.322,12	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,04		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	228.322,20	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	61,63	0,00	228.383,83	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	61,63		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	8,18	0,00	228.392,01	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,18		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	62,12	0,00	228.454,13	INVENTÁRIO Nº 45121 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	62,12		INVENTÁRIO Nº 45121 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 210.390,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
25/09/2025	651,16	0,00	229.105,29	INVENTÁRIO Nº 45161 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	651,16		INVENTÁRIO Nº 45161 DO MÊS 09/2025
	91,45	0,00	229.196,74	INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	91,45		INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025
	129,36	0,00	229.326,10	INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	129,36		INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025
	47,50	0,00	229.373,60	INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47,50		INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025
	112,04	0,00	229.485,64	INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	112,04		INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025
	33,11	0,00	229.518,75	INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,11		INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025
	211,28	0,00	229.730,03	INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	211,28		INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025
	195,70	0,00	229.925,73	INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	195,70		INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025
26/09/2025	52,70	0,00	229.978,43	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52,70		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	2,79	0,00	229.981,22	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,79		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	42,50	0,00	230.023,72	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,50		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	1,37	0,00	230.025,09	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	59,32	0,00	230.084,41	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59,32		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	6,20	0,00	230.090,61	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,20		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	8,31	0,00	230.098,92	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,31		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	21,64	0,00	230.120,56	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,64		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,30	0,00	230.120,86	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	28,46	0,00	230.149,32	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 210.390,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,46		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
26/09/2025	8,18	0,00	230.157,50	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,18		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	21,26	0,00	230.178,76	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,26		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	15,22	0,00	230.193,98	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,22		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	230.194,20	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	6,65	0,00	230.200,85	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,65		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,48	0,00	230.201,33	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,38	0,00	230.201,71	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	3,02	0,00	230.204,73	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	6,03	0,00	230.210,76	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,03		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	29,59	0,00	230.240,35	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,59		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	4,05	0,00	230.244,40	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,05		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	2,47	0,00	230.246,87	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,47		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	1,29	0,00	230.248,16	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	230.248,20	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	7,21	0,00	230.255,41	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,21		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	29,73	0,00	230.285,14	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,73		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,39	0,00	230.285,53	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 210.390,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2025	14,69	0,00	230.300,22	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,69		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	230.300,28	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	33,56	0,00	230.333,84	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,56		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,62	0,00	230.334,46	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	13,75	0,00	230.348,21	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,75		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,29	0,00	230.348,50	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	6,47	0,00	230.354,97	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,47		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,77	0,00	230.355,74	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	230.355,91	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	230.356,15	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	2,81	0,00	230.358,96	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,81		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	25,21	0,00	230.384,17	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,21		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	230.384,25	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,72	0,00	230.384,97	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	1,95	0,00	230.386,92	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	4,57	0,00	230.391,49	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,57		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	2,57	0,00	230.394,06	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,57		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	5,34	0,00	230.399,40	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,34		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 210.390,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
26/09/2025	90,77	0,00	230.490,17	INVENTÁRIO Nº 45174 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	90,77		INVENTÁRIO Nº 45174 DO MÊS 09/2025
30/09/2025	7,13	0,00	230.497,30	INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,13		INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025
	67,03	0,00	230.564,33	INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	67,03		INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025
	4,74	0,00	230.569,07	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,74		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
	6,20	0,00	230.575,27	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,20		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	230.575,33	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
	0,57	0,00	230.575,90	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
	10,57	0,00	230.586,47	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,57		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	230.586,51	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
	2,27	0,00	230.588,78	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
	16,76	0,00	230.605,54	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,76		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
	10,81	0,00	230.616,35	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,81		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
	19,32	0,00	230.635,67	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,32		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
	20.245,49	**0,00**	**230.635,67**	**<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE**

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 74.176,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	649,92	0,00	74.826,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	649,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	178,50	0,00	75.005,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	178,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 74.176,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	89,00	0,00	75.094,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	89,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	242,33	0,00	75.336,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	242,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,67	0,00	75.349,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	296,59	0,00	75.645,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	296,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,18	0,00	75.647,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,29	0,00	75.649,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,18	0,00	75.652,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,00	0,00	75.656,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	26,35	0,00	75.682,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,79	0,00	75.700,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,57	0,00	75.705,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	75.705,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,72	0,00	75.707,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,01	0,00	75.710,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,68	0,00	75.710,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,81	0,00	75.711,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 74.176,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	8,48	0,00	75.720,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,27	0,00	75.724,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,83	0,00	75.728,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,00	0,00	75.731,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,37	0,00	75.734,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,77	0,00	75.735,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,44	0,00	75.749,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,45	0,00	75.751,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	91,99	0,00	75.843,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	91,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,57	0,00	75.843,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,91	0,00	75.844,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,69	0,00	75.859,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,47	0,00	75.871,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,44	0,00	75.871,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,58	0,00	75.872,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,18	0,00	75.873,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 74.176,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,98	0,00	75.874,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,12	0,00	75.883,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,28	0,00	75.885,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	24,06	0,00	75.909,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	23,65	0,00	75.933,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,51	0,00	75.934,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	22,83	0,00	75.957,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,56	0,00	75.968,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	110,00	0,00	76.078,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	110,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,51	0,00	76.084,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,83	0,00	76.088,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,37	0,00	76.091,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,81	0,00	76.102,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,73	0,00	76.109,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	61,33	0,00	76.170,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	61,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 74.176,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	8,48	0,00	76.179,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,75	0,00	76.180,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,60	0,00	76.188,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,16	0,00	76.194,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,57	0,00	76.200,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,02	0,00	76.202,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,26	0,00	76.210,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,29	0,00	76.218,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,25	0,00	76.224,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,31	0,00	76.230,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,72	0,00	76.234,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,88	0,00	76.238,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	24,68	0,00	76.262,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	91,99	0,00	76.354,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	91,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,00	0,00	76.366,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,47	0,00	76.369,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 74.176,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	2,83	0,00	76.372,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,11	0,00	76.381,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	104,23	0,00	76.485,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	104,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,96	0,00	76.495,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	109,09	0,00	76.604,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	109,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,98	0,00	76.618,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,94	0,00	76.620,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,70	0,00	76.626,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,72	0,00	76.627,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	38,41	0,00	76.666,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,58	0,00	76.682,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	26,10	0,00	76.708,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	21,75	0,00	76.730,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,76	0,00	76.731,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,29	0,00	76.738,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,50	0,00	76.742,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 74.176,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	3,00	0,00	76.745,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	26,80	0,00	76.771,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,04	0,00	76.773,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,18	0,00	76.776,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,02	0,00	76.778,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,65	0,00	76.778,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,87	0,00	76.780,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,77	0,00	76.781,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,41	0,00	76.786,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	22,45	0,00	76.809,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	21,34	0,00	76.830,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,38	0,00	76.839,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	76.839,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,17	0,00	76.848,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,35	0,00	76.849,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 74.176,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	6,45	0,00	76.856,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,57	0,00	76.860,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,01	0,00	76.863,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	31,31	0,00	76.895,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,68	0,00	76.897,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,19	0,00	76.899,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,16	0,00	76.901,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	76.901,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	76.901,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,24	0,00	76.902,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	28,67	0,00	76.931,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	31,29	0,00	76.962,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,28	0,00	76.978,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,06	0,00	76.983,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,60	0,00	76.983,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,56	0,00	76.988,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 74.176,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	8,51	0,00	76.996,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	22,83	0,00	77.019,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,35	0,00	77.023,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,80	0,00	77.030,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	23,65	0,00	77.054,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,53	0,00	77.068,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	19,17	0,00	77.088,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,30	0,00	77.094,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,20	0,00	77.104,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,89	0,00	77.107,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,84	0,00	77.114,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	219,80	0,00	77.334,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	219,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	545,47	0,00	77.879,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	545,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	19,32	0,00	77.898,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	176,29	0,00	78.075,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	176,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,23	0,00	78.086,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 74.176,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	104,73	0,00	78.191,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	104,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	172,06	0,00	78.363,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	172,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	133,31	0,00	78.496,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	133,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	133,43	0,00	78.629,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	133,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	54,66	0,00	78.684,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	54,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	336,07	0,00	79.020,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	336,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	79.020,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	55,51	0,00	79.076,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	55,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,97	0,00	79.085,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	52,99	0,00	79.138,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,94	0,00	79.139,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	67,42	0,00	79.206,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	67,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,60	0,00	79.210,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	176,46	0,00	79.386,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	176,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	34,43	0,00	79.420,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 74.176,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		230,91	0,00	79.651,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	230,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		28,13	0,00	79.679,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,37	0,00	79.680,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		220,72	0,00	79.901,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	220,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1,55	0,00	79.902,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		5.725,65	**0,00**	**79.902,62**	**<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES**

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -230.188,94

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025		0,00	39,29	-230.228,23	INVENTÁRIO Nº 44355 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	39,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 44355 DO MÊS 09/2025
04/09/2025		0,00	73,01	-230.301,24	INVENTÁRIO Nº 44427 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	73,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 44427 DO MÊS 09/2025
11/09/2025		0,00	153,00	-230.454,24	INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	153,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025
		0,00	186,02	-230.640,26	INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	186,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025
		0,00	27,33	-230.667,59	INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	27,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025
15/09/2025		0,00	71.404,15	-302.071,74	INVENTÁRIO Nº 44666 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	71.404,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 44666 DO MÊS 09/2025
16/09/2025		0,00	2.600,00	-304.671,74	INVENTÁRIO Nº 44739 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.600,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 44739 DO MÊS 09/2025
		0,00	93,60	-304.765,34	INVENTÁRIO Nº 44739 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	93,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 44739 DO MÊS 09/2025
		0,00	80,88	-304.846,22	INVENTÁRIO Nº 44741 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	80,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 44741 DO MÊS 09/2025
17/09/2025		0,00	117,94	-304.964,16	INVENTÁRIO Nº 44829 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	117,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 44829 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** -230.188,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2025	0,00	379,44	-305.343,60	INVENTÁRIO Nº 44829 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	379,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 44829 DO MÊS 09/2025
	0,00	508,53	-305.852,13	INVENTÁRIO Nº 44858 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	508,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 44858 DO MÊS 09/2025
18/09/2025	0,00	25,64	-305.877,77	INVENTÁRIO Nº 44890 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 44890 DO MÊS 09/2025
	0,00	341,41	-306.219,18	INVENTÁRIO Nº 44914 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	341,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 44914 DO MÊS 09/2025
23/09/2025	0,00	96,54	-306.315,72	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	96,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,75	-306.316,47	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,91	-306.317,38	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,00	13,06	-306.330,44	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,00	81,24	-306.411,68	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	81,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,00	13,75	-306.425,43	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,00	6,89	-306.432,32	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,47	-306.432,79	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,00	8,05	-306.440,84	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,18	-306.442,02	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,00	19,32	-306.461,34	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,47	-306.463,81	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,00	6,59	-306.470,40	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,00	12,76	-306.483,16	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** -230.188,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
23/09/2025	0,00	30,46	-306.513,62	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,00	11,98	-306.525,60	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,06	-306.529,66	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,00	6,51	-306.536,17	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025
	0,00	1.633,36	-308.169,53	INVENTÁRIO Nº 45041 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.633,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 45041 DO MÊS 09/2025
24/09/2025	0,00	0,63	-308.170,16	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,53	-308.170,69	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	18,12	-308.188,81	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	18,14	-308.206,95	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,96	-308.209,91	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,86	-308.211,77	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	18,49	-308.230,26	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,77	-308.231,03	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	37,50	-308.268,53	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	138,15	-308.406,68	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	138,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	18,00	-308.424,68	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	6,55	-308.431,23	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,10	-308.432,33	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** -230.188,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
24/09/2025	0,00	74,32	-308.506,65	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	74,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	23,26	-308.529,91	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,77	-308.530,68	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	55,00	-308.585,68	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	55,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,75	-308.588,43	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	108,50	-308.696,93	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	108,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	-308.697,29	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,93	-308.699,22	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	-308.699,82	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,89	-308.701,71	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	8,40	-308.710,11	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,31	-308.711,42	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,12	-308.714,54	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,74	-308.715,28	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,99	-308.717,27	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	-308.717,41	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,02	-308.719,43	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** -230.188,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2025	0,00	1,18	-308.720,61	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	-308.720,84	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,66	-308.722,50	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	6,47	-308.728,97	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,05	-308.732,02	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,39	-308.732,41	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	-308.732,61	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	95,36	-308.827,97	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	95,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	352,39	-309.180,36	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	352,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	-309.180,41	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,87	-309.182,28	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	64,07	-309.246,35	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	-309.246,43	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	96,61	-309.343,04	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	96,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	-309.343,40	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	102,90	-309.446,30	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	102,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	20,78	-309.467,08	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	-309.467,41	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** -230.188,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
24/09/2025	0,00	5,38	-309.472,79	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,30	-309.474,09	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	-309.474,32	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	25,32	-309.499,64	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,30	-309.499,94	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	-309.500,12	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	22,13	-309.522,25	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,48	-309.522,73	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	6,20	-309.528,93	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,10	-309.530,03	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	-309.530,25	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	31,87	-309.562,12	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	13,56	-309.575,68	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	-309.575,96	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,29	-309.578,25	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,76	-309.580,01	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,91	-309.583,92	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,64	-309.584,56	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** -230.188,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
24/09/2025	0,00	0,64	-309.585,20	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	10,72	-309.595,92	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	32,73	-309.628,65	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,00	-309.630,65	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	-309.630,70	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,58	-309.631,28	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,16	-309.635,44	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025
	0,00	762,94	-310.398,38	INVENTÁRIO Nº 45091 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	762,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 45091 DO MÊS 09/2025
25/09/2025	0,00	1,40	-310.399,78	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	-310.400,01	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,86	-310.400,87	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,36	-310.402,23	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	-310.402,39	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	8,40	-310.410,79	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,77	-310.413,56	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	-310.413,68	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	-310.413,70	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** -230.188,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2025	0,00	0,07	-310.413,77	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	32,23	-310.446,00	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,34	-310.447,34	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,36	-310.449,70	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,19	-310.449,89	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	14,86	-310.464,75	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	44,49	-310.509,24	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	44,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,68	-310.509,92	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,69	-310.510,61	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,87	-310.512,48	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,73	-310.513,21	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	-310.513,25	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,76	-310.515,01	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025
	0,00	61,76	-310.576,77	INVENTÁRIO Nº 45121 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	61,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 45121 DO MÊS 09/2025
	0,00	629,62	-311.206,39	INVENTÁRIO Nº 45161 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	629,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 45161 DO MÊS 09/2025
26/09/2025	0,00	2,57	-311.208,96	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,90	-311.211,86	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,39	-311.212,25	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** -230.188,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
26/09/2025	0,00	10,97	-311.223,22	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	7,27	-311.230,49	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,02	-311.234,51	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,27	-311.236,78	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	67,03	-311.303,81	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	67,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	63,93	-311.367,74	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	63,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,20	-311.371,94	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	14,73	-311.386,67	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,26	-311.386,93	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,80	-311.387,73	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	34,90	-311.422,63	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,04	-311.424,67	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	11,15	-311.435,82	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	144,38	-311.580,20	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	144,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	9,96	-311.590,16	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	17,02	-311.607,18	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,39	-311.607,57	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
	0,00	7,54	-311.615,11	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** -230.188,94

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
26/09/2025		0,00	8,40	-311.623,51	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
		0,00	0,14	-311.623,65	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
		0,00	21,19	-311.644,84	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	21,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025
		0,00	117,67	-311.762,51	INVENTÁRIO Nº 45174 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	117,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 45174 DO MÊS 09/2025
30/09/2025		0,00	24,15	-311.786,66	INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	24,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025
		0,00	13,97	-311.800,63	INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025
		0,00	75,89	-311.876,52	INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	75,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025
		0,00	7,59	-311.884,11	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
		0,00	125,62	-312.009,73	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	125,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
		0,00	5,39	-312.015,12	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025
		0,00	**81.826,18**	**312.015,12-**	**<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN**

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 2.019.807,74

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025		26,86	0,00	2.019.834,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 159272625 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	26,86		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 159272625 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
23/09/2025		235.932,53	0,00	2.255.767,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 158966774 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	235.932,53		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 158966774 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
26/09/2025		6.198,10	0,00	2.261.965,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NF DARE 24.09 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.198,10		REF. A COMPRA/SERV. DE NF DARE 24.09 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA — **Saldo Anterior:** 2.019.807,74

	242.157,49	**0,00**	**2.261.965,23**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO — **Saldo Anterior:** 1.439.771,66

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		0,00	10.800,30	1.428.971,36	ESTORNO PROVISÃO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO REF. 08/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.800,30	0,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO REF. 08/2025
30/09/2025		154.000,00	0,00	1.582.971,36	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
		154.000,00	**10.800,30**	**1.582.971,36**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN — **Saldo Anterior:** 54.822,12

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		5.616,00	0,00	60.438,12	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**	**60.438,12**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCN**

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN — **Saldo Anterior:** 55.980,33

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2025		7.038,21	0,00	63.018,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202509 - TELEFONICA BRASIL S.A. 4 CONTAS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.038,21		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202509 - TELEFONICA BRASIL S.A. 4 CONTAS
		7.038,21	**0,00**	**63.018,54**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET HCN**

Conta Analítica: 10177 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 110.047,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025		527,11	0,00	110.575,02	RECLASS. DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 684 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	527,11		RECLASS. DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 684 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
		527,11	**0,00**	**110.575,02**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS — **Saldo Anterior:** 3.962.071,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025		213.648,23	0,00	4.175.720,05	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 21097 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS - 01 UN - CAIXA DE INSTRUMENTAIS AVULSOS C/ 117 ITENS - 948
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	213.648,23		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 21097 - PRIME COMERCIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 3.962.071,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DE PRODUTOS - 01 UN - CAIXA DE INSTRUMENTAIS AVULSOS C/ 117 ITENS - 948
29/09/2025		31.520,00	0,00	4.207.240,05	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1533 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA - 08 UN - MESA CIRURGICA EM ACO C/ SAPATAS E RODAS 190 X 90
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	31.520,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1533 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA - 08 UN - MESA CIRURGICA EM ACO C/ SAPATAS E RODAS 190 X 90
		245.168,23	**0,00**	**4.207.240,05**	**<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS**

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 508.412,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		0,00	53,28	508.358,96	ESTORNO PROVISÃO MENSAL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI REF. 08/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	53,28	0,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI REF. 08/2025
05/09/2025		47.637,00	0,00	555.995,96	PROVISAO MENSAL - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	47.637,00		PROVISAO MENSAL - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/09/2025		81.500,00	0,00	637.495,96	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
		12.000,00	0,00	649.495,96	PROVISAO MENSAL A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.000,00		PROVISAO MENSAL A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO
		141.137,00	**53,28**	**649.495,96**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 7.945,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025		1.135,00	0,00	9.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202509 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.135,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202509 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
24/09/2025		1.135,00	0,00	10.215,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202510 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.135,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202510 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		2.270,00	**0,00**	**10.215,00**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE IMOVEIS**

Conta Analítica: 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 310.936,20

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS — **Saldo Anterior:** 310.936,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		35.105,70	0,00	346.041,90	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.105,70		PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
		35.105,70	**0,00**	**346.041,90**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS**

Conta Analítica: 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS — **Saldo Anterior:** 336.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		42.000,00	0,00	378.000,00	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.000,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		42.000,00	**0,00**	**378.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA — **Saldo Anterior:** 2.710.925,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		0,00	238,43	2.710.686,73	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 47 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS 08/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	238,43	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 47 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS 08/2025
30/09/2025		16.900,00	0,00	2.727.586,73	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.900,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE
		30.000,00	0,00	2.757.586,73	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
		40.000,00	0,00	2.797.586,73	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
		88.800,00	0,00	2.886.386,73	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88.800,00		PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
		94.000,00	0,00	2.980.386,73	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
		27.775,00	0,00	3.008.161,73	PROVISÃO MENSAL MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.775,00		PROVISÃO MENSAL MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 2.710.925,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					NUTRICIONAL LTDA
30/09/2025		40.000,00	0,00	3.048.161,73	PROVISÃO MENSAL B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		PROVISÃO MENSAL B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX
		337.475,00	**238,43**	**3.048.161,73**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.414.913,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		0,00	7.274,39	1.407.639,34	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 4584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS 08/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.274,39	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 4584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS 08/2025
30/09/2025		1.445,00	0,00	1.409.084,34	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	1.414.984,34	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	1.422.884,34	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.900,00		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
		17.600,00	0,00	1.440.484,34	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	1.454.784,34	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	1.487.096,40	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	1.539.096,40	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	52.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA
		45.000,00	0,00	1.584.096,40	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA
		1.200,00	0,00	1.585.296,40	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

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.414.913,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA
		177.657,06	**7.274,39**	**1.585.296,40**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 1.284.429,21

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		1.752,55	0,00	1.286.181,76	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2022 - NF 3707 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 08/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.752,55		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2022 - NF 3707 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 08/2025
		1.260,00	0,00	1.287.441,76	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 17613 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.260,00		SERVIÇOS TOMADOS N.F. 17613 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
		11.300,00	0,00	1.298.741,76	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 1446 - NARA BORGES FERREIRA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.300,00		SERVIÇOS TOMADOS N.F. 1446 - NARA BORGES FERREIRA
02/09/2025		1.800,00	0,00	1.300.541,76	SERVIÇOS TOMADOS NF 996 - A4 DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.800,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 996 - A4 DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS LTDA
19/09/2025		596,50	0,00	1.301.138,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 230 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	596,50		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 230 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
30/09/2025		3.600,00	0,00	1.304.738,26	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.600,00		PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		29.000,00	0,00	1.333.738,26	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	1.373.738,26	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	1.385.590,26	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
		183,00	0,00	1.385.773,26	PROVISÃO MENSAL RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRACÃO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	183,00		PROVISÃO MENSAL RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRACÃO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.284.429,21

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/09/2025		942,00	0,00	1.386.715,26	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	1.403.275,26	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
		90.000,00	0,00	1.493.275,26	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
		208.846,05	**0,00**	**1.493.275,26**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING — **Saldo Anterior:** 530.867,76

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		69.540,00	0,00	600.407,76	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	69.540,00		PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP
		69.540,00	**0,00**	**600.407,76**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN — **Saldo Anterior:** 125.280,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		14.400,00	0,00	139.680,00	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.400,00		PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		14.400,00	**0,00**	**139.680,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN**

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN — **Saldo Anterior:** 8.803.786,07

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		0,00	56.682,85	8.747.103,22	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 58723 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS 08/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	56.682,85	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 58723 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS 08/2025
30/09/2025		950.000,00	0,00	9.697.103,22	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, 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 CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
		950.000,00	**56.682,85**	**9.697.103,22**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN**

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN **Saldo Anterior:** 8.803.786,07

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN **Saldo Anterior:** 12.784.339,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		0,00	112.643,57	12.671.696,33	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 34 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 08/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	112.643,57	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 34 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 08/2025
		349.800,00	0,00	13.021.496,33	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA REF. 08/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	349.800,00		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA REF. 08/2025
		0,00	20.607,25	13.000.889,08	ESTORNO PROVISÃO MENSAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS) REF.08/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	20.607,25	0,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS) REF.08/2025
30/09/2025		852.000,00	0,00	13.852.889,08	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
		165.000,00	0,00	14.017.889,08	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	14.470.889,08	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)
		1.819.800,00	**133.250,82**	**14.470.889,08**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN**

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 563.396,63

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		3.417,66	0,00	566.814,29	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF 24980 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS 08/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.417,66		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF 24980 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS 08/2025
30/09/2025		62.100,00	0,00	628.914,29	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
		65.517,66	**0,00**	**628.914,29**	**<<== 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:** 13.046.211,01

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10231 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 13.046.211,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		52.078,28	0,00	13.098.289,29	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 2908/313 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 008/2025
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	52.078,28		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 2908/313 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 008/2025
		20.059,12	0,00	13.118.348,41	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL REF.08/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.059,12		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL REF.08/2025
30/09/2025		1.665.000,00	0,00	14.783.348,41	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
		9.023,05	0,00	14.792.371,46	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
		1.746.160,45	**0,00**	**14.792.371,46**	**<<== 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:** 22.334,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		8.934,00	0,00	31.268,00	PROVISÃO MENSAL JCD INDÚSTRIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.934,00		PROVISÃO MENSAL JCD INDÚSTRIA LTDA
		8.934,00	**0,00**	**31.268,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN**

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 40.352.913,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		554,07	0,00	40.353.467,30	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO BATISTA DA CUNHA REF. 08/2025
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO BATISTA DA CUNHA REF. 08/2025
		554,07	0,00	40.354.021,37	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERICA APARECIDA BATISTA REF. 08/2025
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERICA APARECIDA BATISTA REF. 08/2025
		554,07	0,00	40.354.575,44	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS REF. 08/2025
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS REF. 08/2025
		554,07	0,00	40.355.129,51	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JEFTE SOUSA DE SENA REF. 08/2025
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JEFTE SOUSA DE SENA REF. 08/2025
		554,07	0,00	40.355.683,58	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - WANESSA ELIAS PRADO REF. 08/2025
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - WANESSA ELIAS PRADO REF. 08/2025
		13.044,10	0,00	40.368.727,68	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA REF.08/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 40.352.913,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.044,10		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA REF.08/2025
01/09/2025		2.248,00	0,00	40.370.975,68	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 623 - EXPRESS TECNOLOGIA MEDICA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.248,00		SERVIÇOS TOMADOS N.F. 623 - EXPRESS TECNOLOGIA MEDICA E SERVICOS LTDA
		317.613,92	0,00	40.688.589,60	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF 53/54 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS 08/2025
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	317.613,92		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF 53/54 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS 08/2025
30/09/2025		554,07	0,00	40.689.143,67	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	40.689.697,74	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	40.690.251,81	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	40.690.805,88	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	40.691.359,95	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
		554,07	0,00	40.691.914,02	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	40.692.468,09	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	40.693.022,16	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	40.693.576,23	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	40.694.130,30	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	40.694.684,37	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	40.695.238,44	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

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 40.352.913,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		554,07	0,00	40.695.792,51	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	40.696.346,58	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	40.696.900,65	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	40.697.454,72	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	40.698.008,79	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	40.698.562,86	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	45.584.562,86	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.886.000,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
		554,07	0,00	45.585.116,93	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO BATISTA DA CUNHA
		554,07	0,00	45.585.671,00	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERICA APARECIDA BATISTA
		554,07	0,00	45.586.225,07	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
		554,07	0,00	45.586.779,14	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JEFTE SOUSA DE SENA
		554,07	0,00	45.587.333,21	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - WANESSA ELIAS PRADO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - WANESSA ELIAS PRADO
		53.500,00	0,00	45.640.833,21	PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	53.500,00		PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		159.820,00	0,00	45.800.653,21	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
		5.447.739,98	**0,00**	**45.800.653,21**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN**

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN — **Saldo Anterior:** 2.808.744,92

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		6.792,19	0,00	2.815.537,11	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 99 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS 08/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.792,19		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 99 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS 08/2025
30/09/2025		318.000,00	0,00	3.133.537,11	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	318.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		324.792,19	**0,00**	**3.133.537,11**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN**

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN — **Saldo Anterior:** 1.250.848,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		45.900,00	0,00	1.296.748,17	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.900,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
		45.900,00	**0,00**	**1.296.748,17**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 1.528.233,63

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		192.250,00	0,00	1.720.483,63	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		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
		192.250,00	**0,00**	**1.720.483,63**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN — **Saldo Anterior:** 170.120,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		21.265,00	0,00	191.385,00	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**	**191.385,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCN**

Conta Analítica: 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN — **Saldo Anterior:** 26.517,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		0,00	767,00	25.750,00	ESTORNO PROVISÃO MENSAL METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO REF. 08/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	767,00	0,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO REF. 08/2025
30/09/2025		857,00	0,00	26.607,00	PROVISÃO MENSAL METACLIN - MEDICINA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN **Saldo Anterior:** 26.517,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DO TRABALHO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	857,00		PROVISÃO MENSAL METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
		857,00	**767,00**	**26.607,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN**

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 2.359.669,03

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		1.389,39	0,00	2.361.058,42	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 220 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 08/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.389,39		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 220 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 08/2025
30/09/2025		320.000,00	0,00	2.681.058,42	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
		321.389,39	**0,00**	**2.681.058,42**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 259.954,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		0,00	1.950,00	258.004,79	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA REF.08/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.950,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA REF.08/2025
30/09/2025		6.327,00	0,00	264.331,79	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.327,00		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		9.800,00	0,00	274.131,79	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
		7.750,00	0,00	281.881,79	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
		23.877,00	**1.950,00**	**281.881,79**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN **Saldo Anterior:** 787.202,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		97.050,00	0,00	884.252,32	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	**0,00**	**884.252,32**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN**

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN **Saldo Anterior:** 787.202,32

Conta Analítica: 10259 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 54.650,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		267,00	0,00	54.917,23	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**	**54.917,23**	**<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS**

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN **Saldo Anterior:** 224.224,15

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		0,00	630,23	223.593,92	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 28535 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 08/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	630,23	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 28535 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 08/2025
30/09/2025		22.976,00	0,00	246.569,92	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.976,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
		22.976,00	**630,23**	**246.569,92**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN**

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS **Saldo Anterior:** 204.156,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		4.350,91	0,00	208.507,32	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA REF. 08/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.350,91		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA REF. 08/2025
30/09/2025		15.400,00	0,00	223.907,32	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
		19.750,91	**0,00**	**223.907,32**	**<<== Saldo da Conta: VIAGENS / PASSAGENS**

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 1.352,45

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2025		8,00	0,00	1.360,45	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8,00		TARIFA BANCARIA
		8,00	**0,00**	**1.360,45**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

ANDRE SILVA SADER:17072541845
Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.10.20 08:41:30 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **01 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48408	23371424	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS. PAGTO LOTE FERIAS 31/08/2025	6.837,27	6.837,27
48408	23372625	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN	RECLASS. REF. A NF 21097 - PRIME INSTR CIRURG LTDA	213.648,23	213.648,23
48408	23388551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS 09/2025	2.259,75	2.259,75
48408	23390364	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA 08/2025	7.136,29	7.136,29
48408	23390365	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/ FOLHA 08/2025	10.893,22	10.893,22
48408	23390417	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG PIS S/ FOLHA 06/2025	259,96	259,96
48408	23392374	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO PROVISÃO MENSAL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REF. MES 08/2025	5.190,85	5.190,85
48408	23392376	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES REF. MES 08/2025	33.968,00	33.968,00
48408	23393119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 280448 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA - 08/11/2024	2.311,77	2.311,77
48408	23393134	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA REF. A NF 40891 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - 14/11/2024	334,06	334,06
48408	23393135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA REF. A NF 44979 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - 14/11/2024	253,31	253,31
48408	23393509	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 248114 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 23/08/2024	53,38	53,38
48408	23393510	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 290319 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 04/09/2024	22.497,81	22.497,81
48408	23401782	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. 2040287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	972,00	972,00
48408	23401783	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.DE LANCTO - D PAGTO N.F. 2040274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.368,00	1.368,00
48408	23409108	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 19957 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI - 26/12/2024	4.800,00	4.800,00
48408	23412875	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. A NF 1322 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01/04/2025	2.198,00	2.198,00
48408	23412876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. A NF 1124 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 30/08/2024	12.893,00	12.893,00
48408	23412879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF., A NF 02435 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 11/10/2024	1.580,00	1.580,00
48408	23413457	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 2908/313 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 008/2025	52.078,28	52.078,28
48408	23414209	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO VLR. IMPLANTAÇAO SALDO N/DATA - 31/12/2022	9.488,30	9.488,30
48408	23414213	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. A NF 2965 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA - 28/11/2024	1.251,20	1.251,20
48408	23414214	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO RECLASS. REF. A NF 3281 - DROGAL MEDICAMENTOS - 07/04/2025	1.050,00	1.050,00
48408	23414215	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO RECLASS. REF. A NF 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS - 09/04/2025	1.086,50	1.086,50
48408	23414216	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO RECLASS. REF. A NF 3343 - DROGAL MEDICAMENTOS -	2.468,00	2.468,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 01 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		29/04/2025		
48408	23416475	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO BATISTA DA CUNHA REF. 08/2025	554,07	554,07
48408	23416479	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERICA APARECIDA BATISTA REF. 08/2025	554,07	554,07
48408	23416482	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS REF. 08/2025	554,07	554,07
48408	23416488	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JEFTE SOUSA DE SENA REF. 08/2025	554,07	554,07
48408	23416495	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - WANESSA ELIAS PRADO REF. 08/2025	554,07	554,07
48408	23416501	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	1.231,82
48408	23416502	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	1.231,82
48408	23416503	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - EDUARDO NUNES TENÓRIO	1.231,82	1.231,82
48408	23416506	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	1.231,82
48408	23416507	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA	1.231,82	1.231,82
48408	23416508	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	1.231,82
48408	23416511	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	1.231,82
48408	23416513	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82
48408	23416515	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	1.231,82
48408	23416520	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	1.231,82
48408	23416522	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	1.231,82
48408	23416523	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	1.231,82
48408	23416525	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	1.231,82
48408	23416526	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	1.231,82
48408	23416527	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	1.231,82
48408	23416528	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	1.231,82
48408	23416529	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82
48408	23416530	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	1.231,82

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 01 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48408	23416531	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES	1.231,82	1.231,82
48408	23416532	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES	1.231,82	1.231,82
48408	23416533	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82	1.231,82
48408	23416534	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	1.231,82
48408	23416535	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82	1.231,82
48408	23416536	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	1.231,82
48408	23430241	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISÃO MENSAL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI REF. 08/2025	53,28	53,28
48408	23430979	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF 24980 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS 08/2025	3.417,66	3.417,66
48408	23430987	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 4584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS 08/2025	7.274,39	7.274,39
48408	23431003	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 34 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 08/2025	112.643,57	112.643,57
48408	23441517	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 58723 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS 08/2025	56.682,85	56.682,85
48408	23442258	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 220 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 08/2025	1.389,39	1.389,39
48408	23442264	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2022 - NF 3707 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 08/2025	1.752,55	1.752,55
48408	23442265	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 28535 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 08/2025	630,23	630,23
48408	23443374	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 47 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS 08/2025	238,43	238,43
48408	23444141	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	ESTORNO PROVISÃO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO REF. 08/2025	10.800,30	10.800,30
48408	23444143	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. 08/2025	767,00	767,00
48408	23444634	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. 08/2025	349.800,00	349.800,00
48408	23444644	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA REF. 08/2025	4.350,91	4.350,91
48408	23444645	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO	ESTORNO PROVISÃO MENSAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS) REF.	20.607,25	20.607,25

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 01 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			LABORATORIAL HCN	08/2025		
48408	23444653	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA REF.08/2025	1.950,00	1.950,00
48408	23444655	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA REF.08/2025	13.044,10	13.044,10
48408	23444664	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL REF.08/2025	20.059,12	20.059,12
48408	23444671	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 99 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS 08/2025	6.792,19	6.792,19
48408	23444672	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	40.000,00	40.000,00
48408	23444675	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 623 - EXPRESS TECNOLOGIA MEDICA E SERVICOS LTDA	2.248,00	2.248,00
48408	23450677	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF 53/54 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS 08/2025	317.613,92	317.613,92
48408	23454355	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 17613 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	1.260,00	1.260,00
48408	23454356	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 1446 - NARA BORGES FERREIRA	11.300,00	11.300,00
50976	23214912	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.825,91	
50976	23214912		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.825,91
50979	23277818	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 361 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	8.130,10	
50979	23277818		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 361 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		8.130,10
50979	23277840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 117481 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	640,80	
50979	23277840		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 117481 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		640,80
50979	23277865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 637715 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.673,74	
50979	23277865		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 637715 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		6.673,74
50979	23277893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 55003 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.293,40	
50979	23277893		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55003 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.293,40
50979	23277903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 107070 - C A HOSPITALAR LTDA	649,50	
50979	23277903		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 107070 - C A HOSPITALAR LTDA		649,50
50979	23277925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 101413 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.842,00	
50979	23277925		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 101413 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.842,00
50979	23277971	1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN		REF. A NF 21097 - PRIME INSTR CIRURG LTDA	213.648,23	
50979	23277971		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 21097 - PRIME INSTR CIRURG LTDA		213.648,23

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 01 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			BENS PATRIMONIAIS HCN			
50979	23278107	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1912 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00	
50979	23278107		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1912 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00
50979	23278140	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1912 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00	
50979	23278140		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1912 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00
50979	23278145	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 254 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	23.112,50	
50979	23278145		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 254 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		23.112,50
50979	23278146	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 01.09 - FGTS	555,22	
50979	23278146		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 01.09 - FGTS		555,22
50979	23278147	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.014,43	
50979	23278147		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.014,43
50979	23278148	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2040312 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.147,61	
50979	23278148		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2040312 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.147,61
50979	23278149	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2040274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.368,00	
50979	23278149		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2040274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.368,00
50979	23278150	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2040287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	972,00	
50979	23278150		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2040287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		972,00
50979	23278151	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 116070 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	810,50	
50979	23278151		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 116070 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		810,50
50979	23278152	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3621 - DROGAL MEDICAMENTOS	19.981,38	
50979	23278152		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3621 - DROGAL MEDICAMENTOS		19.981,38
50979	23278153	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3624 - DROGAL MEDICAMENTOS	661,65	
50979	23278153		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 3624 - DROGAL MEDICAMENTOS		661,65

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 01 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
50979	23278154	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6338 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.720,80	
50979	23278154		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6338 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.720,80
50979	23278155	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61296 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	5.840,00	
50979	23278155		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61296 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		5.840,00
50979	23278156	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37419 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.355,00	
50979	23278156		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 37419 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		2.355,00
50979	23278157	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1912 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.417,00	
50979	23278157		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1912 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00
50979	23278158	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1733 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	10.244,84	
50979	23278158		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1733 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		10.244,84
50979	23278159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53434 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	630,00	
50979	23278159		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53434 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		630,00
50979	23278160	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53490 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.707,29	
50979	23278160		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53490 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.707,29
50979	23278161	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53491 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.933,80	
50979	23278161		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53491 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.933,80
50979	23278162	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 317 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	390,00	
50979	23278162		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 317 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		390,00
50979	23278163	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5163 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.632,00	
50979	23278163		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5163 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		4.632,00
50979	23278655	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	167.494,02	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 01 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23278655		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		167.494,02
				Total do dia:	**1.988.161,07**	**1.988.161,07**

URUACU, 02 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48408	23158966	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 21097 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS - 01 UN - CAIXA DE INSTRUMENTAIS AVULSOS C/ 117 ITENS - 948	213.648,23	213.648,23
48408	23158968	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 21097 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS - 01 UN - CAIXA DE INSTRUMENTAIS AVULSOS C/ 117 ITENS - 948	213.648,23	213.648,23
48408	23430238	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 996 - A4 DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS LTDA	1.800,00	1.800,00
50978	23277388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 44355 DO MÊS 09/2025	39,29	
50978	23277388		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 44355 DO MÊS 09/2025		39,29
50979	23277816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 107133 - C A HOSPITALAR LTDA	1.375,00	
50979	23277816		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 107133 - C A HOSPITALAR LTDA		1.375,00
50979	23277817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 101481 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.300,00	
50979	23277817		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 101481 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.300,00
50979	23277839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 310703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	520,70	
50979	23277839		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 310703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		520,70
50979	23277854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47339 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	256,83	
50979	23277854		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47339 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		256,83
50979	23277875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 55075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.974,00	
50979	23277875		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.974,00
50979	23277898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 23756 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	13.592,00	
50979	23277898		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 23756 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		13.592,00
50979	23277899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 18311 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24.763,31	
50979	23277899		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18311 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		24.763,31
50979	23277918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 117518 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	413,68	
50979	23277918		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 117518 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		413,68

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 02 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23277978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47340 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	178,53	
50979	23277978		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47340 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		178,53
50979	23277996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 101384 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.668,88	
50979	23277996		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 101384 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.668,88
50979	23278012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47382 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	280,24	
50979	23278012		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47382 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		280,24
50979	23278624	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6	1.669,32	
50979	23278624		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6		1.669,32
50979	23278625	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 290/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	2.178.483,44	
50979	23278625		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 290/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		2.178.483,44
				Total do dia:	**2.657.611,68**	**2.657.611,68**

URUACU, 03 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48408	23409092	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. 1501 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.200,00	1.200,00
48408	23409093	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. 347858 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.594,73	5.594,73
48408	23409095	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGTO N.F. 31587 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.100,00	8.100,00
48408	23414220	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGTO N.F. 286 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.472,00	4.472,00
50979	23277793	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11256	35.620,18	
50979	23277793		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11256		35.620,18
50979	23277855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 101570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20.109,00	
50979	23277855		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 101570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		20.109,00
50979	23277860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 362 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	7.428,56	
50979	23277860		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 362 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		7.428,56
50979	23277861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 21285 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.406,60	
50979	23277861		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21285 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.406,60
50979	23277884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 36175 - CIRURGICA AL STYN LTDA	2.188,50	
50979	23277884		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 36175 - CIRURGICA AL STYN LTDA		2.188,50

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 03 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
50979	23277885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 101625 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.331,64	
50979	23277885		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 101625 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.331,64
50979	23277894	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 117535 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.250,00	
50979	23277894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 117535 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.100,00	
50979	23277894		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 117535 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.350,00
50979	23277915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 354358 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.280,61	
50979	23277915		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 354358 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.280,61
50979	23277926	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 354359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	450,33	
50979	23277926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 354359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.422,71	
50979	23277926		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 354359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.873,04
50979	23277927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 61531 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	5.915,00	
50979	23277927		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61531 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		5.915,00
50979	23277944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 354361 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.814,31	
50979	23277944		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 354361 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.814,31
50979	23277948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 53212 - VFB BRASIL LTDA	4,72	
50979	23277948		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53212 - VFB BRASIL LTDA		4,72
50979	23277955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 117588 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	334,80	
50979	23277955		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 117588 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		334,80
50979	23277967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 107192 - C A HOSPITALAR LTDA	2.717,75	
50979	23277967		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 107192 - C A HOSPITALAR LTDA		2.717,75
50979	23277989	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 934008 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	53.964,90	
50979	23277989		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 934008 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		53.964,90
50979	23278014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 101618 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	450,00	
50979	23278014		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 101618 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		450,00
50979	23278015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 310752 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.138,71	
50979	23278015		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 310752 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.138,71
50979	23278026	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 117536 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.200,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 03 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23278026		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 117536 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.200,00
50979	23278029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 354360 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.928,25	
50979	23278029		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 354360 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.928,25
50979	23278041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47386 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	291,94	
50979	23278041		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47386 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		291,94
50979	23278068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 354362 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	383,63	
50979	23278068		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 354362 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		383,63
50979	23278080	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 159272625 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26,86	
50979	23278080		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 159272625 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		26,86
50979	23278083	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202509 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.135,00	
50979	23278083		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202509 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.135,00
50979	23278164	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 273 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.134,50	
50979	23278164		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 273 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.134,50
50979	23278165	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31587 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.100,00	
50979	23278165		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31587 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.100,00
50979	23278166	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 290 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	329,20	
50979	23278166		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 290 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		329,20
50979	23278167	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 286 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.472,00	
50979	23278167		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 286 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		4.472,00
50979	23278168	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 288 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.299,50	
50979	23278168		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 288 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.299,50
50979	23278169	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 274 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.729,00	
50979	23278169		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 274 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.729,00
50979	23278170	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 282 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	377,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 03 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
50979	23278170		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 282 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		377,00
50979	23278171	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000053 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.000,00	
50979	23278171		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1000053 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA		29.000,00
50979	23278172	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 186 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.180,00	
50979	23278172		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 186 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.180,00
50979	23278173	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7743 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	12,50	
50979	23278173		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7743 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		12,50
50979	23278174	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7730 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	35,00	
50979	23278174		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7730 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		35,00
50979	23278175	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7733 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	99,80	
50979	23278175		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7733 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		99,80
50979	23278176	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14828 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	7.980,00	
50979	23278176		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14828 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		7.980,00
50979	23278177	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 105778 - C.A HOSPITALAR LTDA	4.399,79	
50979	23278177		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 105778 - C.A HOSPITALAR LTDA		4.399,79
50979	23278178	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 52934 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	974,64	
50979	23278178		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52934 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		974,64
50979	23278179	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 309792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.459,28	
50979	23278179		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 309792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.459,28
50979	23278180	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 309613 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.635,00	
50979	23278180		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 309613 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.635,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 03 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
50979	23278181	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32280 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	9.311,15	
50979	23278181		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32280 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		9.311,15
50979	23278182	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 242 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	88.800,00	
50979	23278182		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 242 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		88.800,00
50979	23278183	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 784 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	1.286,00	
50979	23278183		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 784 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA		1.286,00
50979	23278184	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 116086 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
50979	23278184		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 116086 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.200,00
50979	23278185	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 116205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.332,80	
50979	23278185		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 116205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.332,80
50979	23278186	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3630 - DROGAL MEDICAMENTOS	2.910,00	
50979	23278186		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3630 - DROGAL MEDICAMENTOS		2.910,00
50979	23278187	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 723210 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	16.856,00	
50979	23278187		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 723210 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		16.856,00
50979	23278188	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 100170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.242,00	
50979	23278188		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 100170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.242,00
50979	23278189	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 100181 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.956,25	
50979	23278189		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 100181 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13.956,25
50979	23278190	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 159272625 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26,86	
50979	23278190		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 159272625 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		26,86
50979	23278191	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.641,22	
50979	23278191		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 6351 - HOSPMED		2.641,22

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 03 de Setembro 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 DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
50979	23278192	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 224560 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	9.000,00	
50979	23278192		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 224560 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		9.000,00
50979	23278193	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27545 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	900,00	
50979	23278193		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27545 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		900,00
50979	23278194	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 33 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	30.000,00	
50979	23278194		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 33 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		30.000,00
50979	23278195	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1755 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.789,80	
50979	23278195		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1755 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.789,80
50979	23278196	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53943 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.099,19	
50979	23278196		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53943 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.099,19
50979	23278197	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1496 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.080,00	
50979	23278197		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1496 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.080,00
50979	23278198	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1501 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.200,00	
50979	23278198		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1501 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.200,00
50979	23278199	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA	6.545,39	
50979	23278199		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA		6.545,39
50979	23278200	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 349264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	787,51	
50979	23278200		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 349264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		787,51
50979	23278201	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 348634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.372,94	
50979	23278201		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 348634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		15.372,94
50979	23278202	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 349265 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	74,85	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 03 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23278202		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 349265 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		74,85
50979	23278203	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 347858 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.594,73	
50979	23278203		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 347858 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.594,73
50979	23278204	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 202509 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.135,00	
50979	23278204		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202509 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.135,00
50979	23278205	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 284 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	6.450,00	
50979	23278205		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 284 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		6.450,00
50979	23278626	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 291/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	15.856.493,47	
50979	23278626		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 291/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		15.856.493,47
50979	23278627	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 292/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	300.000,00	
50979	23278627		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 292/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		300.000,00
50979	23278628	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 296/2025 CAIXA PROVISAO C/	906.663,03	
50979	23278628		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 296/2025 CAIXA PROVISAO C/		906.663,03
50979	23278629	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 297/2025 CAIXA PROVISAO C/	906.663,02	
50979	23278629		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 297/2025 CAIXA PROVISAO C/		906.663,02
50979	23278639	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		APLICAÇÃO	15.076.457,51	
50979	23278639		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	APLICAÇÃO		15.076.457,51
				Total do dia:	**33.526.346,66**	**33.526.346,66**

URUACU, 04 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48408	23331292	2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	RECLASS. PAGTO N.F. PENSAO 08.25 - SALARIOS A PAGAR	632,25	632,25
48408	23331293	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	AJUSTE SALDO FOPAG PENSAO S/ FOLHA 08/2025	0,01	0,01
50978	23277389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 44427 DO MÊS 09/2025	73,01	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 04 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50978	23277389		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 44427 DO MÊS 09/2025		73,01
50978	23277390	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 44427 DO MÊS 09/2025	58,48	
50978	23277390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 44427 DO MÊS 09/2025		58,48
50979	23277810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 53221 - VFB BRASIL LTDA	2.876,33	
50979	23277810		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53221 - VFB BRASIL LTDA		2.876,33
50979	23277851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1835 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	7.606,36	
50979	23277851		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1835 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		7.606,36
50979	23277896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 53129 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.389,56	
50979	23277896		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53129 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.389,56
50979	23277924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 55105 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.531,07	
50979	23277924	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 55105 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	303,00	
50979	23277924		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55105 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.834,07
50979	23277980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47411 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	291,94	
50979	23277980		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47411 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		291,94
50979	23277997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 55117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.178,69	
50979	23277997		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.178,69
50979	23278001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 271558 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16.541,60	
50979	23278001		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 271558 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		16.541,60
50979	23278046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 117590 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.949,35	
50979	23278046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 117590 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	30,00	
50979	23278046		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 117590 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.979,35
50979	23278116	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 24980 - RECOL AMBIENTAL	1.965,53	
50979	23278116		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 24980 - RECOL AMBIENTAL		1.965,53
50979	23278206	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. SALARIO 04.09 - SALARIOS A PAGAR	2.703.004,45	
50979	23278206		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. SALARIO 04.09 - SALARIOS A PAGAR		2.703.004,45
50979	23278207	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. PENSAO 08.25 - SALARIOS A PAGAR	632,25	
50979	23278207		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PENSAO 08.25 - SALARIOS A PAGAR		632,25

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 04 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23278208	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ACORDO BRUNA - RESCISOES A PAGAR	621,77	
50979	23278208		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ACORDO BRUNA - RESCISOES A PAGAR		621,77
50979	23278209	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	554,07	
50979	23278209		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES		554,07
50979	23278210	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - MARCEL TAKESHI SHONO	554,07	
50979	23278210		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - MARCEL TAKESHI SHONO		554,07
50979	23278211	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	554,07	
50979	23278211		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO		554,07
50979	23278212	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	554,07	
50979	23278212		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS		554,07
50979	23278213	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - ANNAH RACHEL GRACIANO	554,07	
50979	23278213		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - ANNAH RACHEL GRACIANO		554,07
50979	23278214	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	554,07	
50979	23278214		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO		554,07
50979	23278215	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	554,07	
50979	23278215		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - PATRICIA MARIA SALES POLLA		554,07
50979	23278216	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	554,07	
50979	23278216		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES		554,07
50979	23278217	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	554,07	
50979	23278217		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO		554,07
50979	23278218	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	554,07	
50979	23278218		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - VIRGILIO CARDOSO MORENO		554,07

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 04 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23278219	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	554,07	
50979	23278219		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA		554,07
50979	23278220	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	554,07	
50979	23278220		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO		554,07
50979	23278221	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - ERIKA THIAGO FERRAZ	554,07	
50979	23278221		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - ERIKA THIAGO FERRAZ		554,07
50979	23278222	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	554,07	
50979	23278222		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS		554,07
50979	23278223	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	554,07	
50979	23278223		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA		554,07
50979	23278224	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	554,07	
50979	23278224		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA		554,07
50979	23278225	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - ANA BARBISAN DE SOUZA	554,07	
50979	23278225		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - ANA BARBISAN DE SOUZA		554,07
50979	23278226	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - DANILO TOALDO NETO	554,07	
50979	23278226		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - DANILO TOALDO NETO		554,07
50979	23278227	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 04.09 - RESCISOES A PAGAR	44.542,34	
50979	23278227		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 04.09 - RESCISOES A PAGAR		44.542,34
50979	23278228	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	554,07	
50979	23278228		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS		554,07
50979	23278229	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - WANESSA ELIAS PRADO	554,07	
50979	23278229		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - WANESSA ELIAS PRADO		554,07

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 04 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23278230	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - JOÃO BATISTA DA CUNHA	554,07	
50979	23278230		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - JOÃO BATISTA DA CUNHA		554,07
50979	23278231	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - ERICA APARECIDA BATISTA	554,07	
50979	23278231		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - ERICA APARECIDA BATISTA		554,07
50979	23278232	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - JEFTE SOUSA DE SENA	554,07	
50979	23278232		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - JEFTE SOUSA DE SENA		554,07
50979	23278233	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	
50979	23278233		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO		1.231,82
50979	23278234	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	
50979	23278234		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA		1.231,82
50979	23278235	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	
50979	23278235		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO		1.231,82
50979	23278236	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES	1.231,82	
50979	23278236		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES		1.231,82
50979	23278237	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82	
50979	23278237		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - RODRIGO ALVES SOUSA		1.231,82
50979	23278238	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	
50979	23278238		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA		1.231,82
50979	23278239	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	
50979	23278239		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA		1.231,82
50979	23278240	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	
50979	23278240		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 202508 - LUANNA FONSECA GOMES		1.231,82

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 04 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
50979	23278241	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82	
50979	23278241		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE		1.231,82
50979	23278242	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - EDUARDO NUNES TENÓRIO	1.231,82	
50979	23278242		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - EDUARDO NUNES TENÓRIO		1.231,82
50979	23278243	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	
50979	23278243		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - VITOR RIBEIRO NOVAES		1.231,82
50979	23278244	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	
50979	23278244		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA		1.231,82
50979	23278245	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	
50979	23278245		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - JOAO MARCOS CARRIJO		1.231,82
50979	23278246	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	
50979	23278246		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - DOUGLAS ERNANE PACHECO		1.231,82
50979	23278247	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	
50979	23278247		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI		1.231,82
50979	23278248	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA	1.231,82	
50979	23278248		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA		1.231,82
50979	23278249	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	
50979	23278249		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - VANESSA VALADARES DE PAULA		1.231,82
50979	23278250	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	
50979	23278250		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO		1.231,82
50979	23278251	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	
50979	23278251		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 202508 - LUIS PEDRO		1.231,82

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 04 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	FERREIRA DE ASSIS		
50979	23278252	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	
50979	23278252		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR		1.231,82
50979	23278253	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES	1.231,82	
50979	23278253		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES		1.231,82
50979	23278254	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	
50979	23278254		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA		1.231,82
50979	23278255	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	
50979	23278255		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA		1.231,82
50979	23278256	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202508 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	
50979	23278256		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA		1.231,82
50979	23278257	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2267786782 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	143.183,05	
50979	23278257		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2267786782 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		143.183,05
50979	23278631	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 293/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	157.054,17	
50979	23278631		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 293/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		157.054,17
50979	23278632	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 294/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	25.743,61	
50979	23278632		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 294/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		25.743,61
50979	23278633	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 295/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	600.000,00	
50979	23278633		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 295/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		600.000,00
				Total do dia:	**3.766.516,11**	**3.766.516,11**

URUACU, 05 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48408	23409096	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.PAGTO N.F. 31834 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	943,00	943,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 05 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48408	23430977	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	47.637,00	47.637,00
48408	23442882	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 684 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	527,11	527,11
50979	23277804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 638803 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.171,58	
50979	23277804		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 638803 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		6.171,58
50979	23277805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46554 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	998,00	
50979	23277805		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 46554 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		998,00
50979	23277813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 354691 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	203,30	
50979	23277813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 354691 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.481,93	
50979	23277813		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 354691 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.685,23
50979	23277819	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.273,46	
50979	23277819	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.569,68	
50979	23277819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	187,60	
50979	23277819		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		13.030,74
50979	23277820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9501 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.680,00	
50979	23277820		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9501 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.680,00
50979	23277821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9482 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.260,00	
50979	23277821		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9482 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.260,00
50979	23277822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14960 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.818,10	
50979	23277822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14960 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	472,00	
50979	23277822		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14960 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		2.290,10
50979	23277832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47431 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	291,94	
50979	23277832		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47431 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		291,94
50979	23277849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2052254 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.855,00	
50979	23277849		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2052254 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.855,00
50979	23277850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 21322 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	25.488,09	
50979	23277850		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21322 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		25.488,09
50979	23277872	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 27940 - IMPERIAL COM	675,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 05 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		MED PROD HOSPITALARES LTDA		
50979	23277872		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27940 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		675,00
50979	23277873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 27944 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	135,00	
50979	23277873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 27944 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	698,00	
50979	23277873		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27944 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		833,00
50979	23277874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 107374 - C A HOSPITALAR LTDA	1.725,00	
50979	23277874		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 107374 - C A HOSPITALAR LTDA		1.725,00
50979	23277881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3719 - DROGAL MEDICAMENTOS	249,00	
50979	23277881		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3719 - DROGAL MEDICAMENTOS		249,00
50979	23277905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 310839 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	301,00	
50979	23277905		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 310839 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		301,00
50979	23277909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 27939 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	4.537,00	
50979	23277909		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27939 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		4.537,00
50979	23277912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 370 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	6.450,00	
50979	23277912		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 370 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		6.450,00
50979	23277956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 107276 - C A HOSPITALAR LTDA	550,00	
50979	23277956		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 107276 - C A HOSPITALAR LTDA		550,00
50979	23277957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 21321 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.332,50	
50979	23277957		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21321 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.332,50
50979	23277961	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	125,34	
50979	23277961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8.663,21	
50979	23277961	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	82,17	
50979	23277961	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	656,82	
50979	23277961		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		9.527,54
50979	23277966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 354356 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.323,67	
50979	23277966	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 354356 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	601,32	
50979	23277966		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 354356 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		15.924,99
50979	23277973	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 3711 - DROGAL	810,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 05 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		MEDICAMENTOS		
50979	23277973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3711 - DROGAL MEDICAMENTOS	8.401,82	
50979	23277973		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3711 - DROGAL MEDICAMENTOS		9.211,82
50979	23277974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46556 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	12.500,00	
50979	23277974		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 46556 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		12.500,00
50979	23277975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 23785 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.550,20	
50979	23277975		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 23785 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		12.550,20
50979	23277977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3718 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.879,00	
50979	23277977		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3718 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.879,00
50979	23277986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2051939 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.430,77	
50979	23277986		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2051939 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.430,77
50979	23278003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 117596 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.868,01	
50979	23278003		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 117596 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9.868,01
50979	23278027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 638971 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	770,70	
50979	23278027		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 638971 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		770,70
50979	23278028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 250975 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	694,00	
50979	23278028		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250975 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		694,00
50979	23278045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 465 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	1.404,00	
50979	23278045		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 465 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		1.404,00
50979	23278064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45643 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	538,83	
50979	23278064		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45643 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		538,83
50979	23278067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 250862 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10.156,13	
50979	23278067		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250862 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		10.156,13
50979	23278070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3726 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.213,16	
50979	23278070		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3726 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.213,16
50979	23278112	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 996 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	83,70	
50979	23278112		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 996 - A4 - DIST E		83,70

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 05 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER	LOGIST DE PROD HIGIENICOS L		
50979	23278136	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 996 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	27,00	
50979	23278136		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 996 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L		27,00
50979	23278143	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 684 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	527,11	
50979	23278143		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 684 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA		527,11
50979	23278258	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2699 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	935,97	
50979	23278258		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2699 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		935,97
50979	23278259	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 24980 - RECOL AMBIENTAL	63.552,13	
50979	23278259		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 24980 - RECOL AMBIENTAL		63.552,13
50979	23278260	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8803 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.046,00	
50979	23278260		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8803 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.046,00
50979	23278261	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. FOLHA 05.09 - SALARIOS A PAGAR	109.472,61	
50979	23278261		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FOLHA 05.09 - SALARIOS A PAGAR		109.472,61
50979	23278262	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 996 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	1.689,30	
50979	23278262		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 996 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L		1.689,30
50979	23278263	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 000304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.316,80	
50979	23278263		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 000304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.316,80
50979	23278264	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 299 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	665,00	
50979	23278264		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 299 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		665,00
50979	23278265	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 014867 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	7.118,40	
50979	23278265		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 014867 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		7.118,40
50979	23278266	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 105998 - C.A HOSPITALAR LTDA	822,60	
50979	23278266		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 105998 - C.A HOSPITALAR LTDA		822,60

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 05 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
50979	23278267	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 106044 - C.A HOSPITALAR LTDA	1.036,95	
50979	23278267		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 106044 - C.A HOSPITALAR LTDA		1.036,95
50979	23278268	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 292269 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.560,00	
50979	23278268		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 292269 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.560,00
50979	23278269	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 292267 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	3.900,00	
50979	23278269		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 292267 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		3.900,00
50979	23278270	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 310072 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	275,00	
50979	23278270		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 310072 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		275,00
50979	23278271	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35876 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	750,00	
50979	23278271		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 35876 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		750,00
50979	23278272	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 116405 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	324,40	
50979	23278272		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 116405 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		324,40
50979	23278273	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 116176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	574,00	
50979	23278273		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 116176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		574,00
50979	23278274	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3554 - DROGAL MEDICAMENTOS	8.208,00	
50979	23278274		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3554 - DROGAL MEDICAMENTOS		8.208,00
50979	23278275	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 100364 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.220,00	
50979	23278275		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 100364 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.220,00
50979	23278276	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 100436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.915,00	
50979	23278276		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 100436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.915,00
50979	23278277	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 623 - EXPRESS TECNOLOGIA MEDICA E SERVICOS LTDA	2.248,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 05 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23278277		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 623 - EXPRESS TECNOLOGIA MEDICA E SERVICOS LTDA		2.248,00
50979	23278278	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 280662 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	50.135,00	
50979	23278278		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 280662 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		50.135,00
50979	23278279	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 137152 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.869,00	
50979	23278279		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 137152 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		13.869,00
50979	23278280	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 137142 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.894,00	
50979	23278280		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 137142 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		18.894,00
50979	23278281	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 137162 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.874,00	
50979	23278281		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 137162 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		14.874,00
50979	23278282	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 45950 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	4.300,00	
50979	23278282		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 45950 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		4.300,00
50979	23278283	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 45948 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	22.550,00	
50979	23278283		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 45948 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		22.550,00
50979	23278284	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6358 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	560,00	
50979	23278284		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6358 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		560,00
50979	23278285	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54085 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	219,00	
50979	23278285		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54085 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		219,00
50979	23278286	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53998 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	71,94	
50979	23278286		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53998 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		71,94
50979	23278287	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1056 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	
50979	23278287		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1056 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		21.265,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 05 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23278288	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 632870 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.541,36	
50979	23278288		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 632870 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.541,36
50979	23278289	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20740 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.247,95	
50979	23278289		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 20740 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		8.247,95
50979	23278290	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53916 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	1.116,00	
50979	23278290		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53916 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		1.116,00
50979	23278291	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46814 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	309,12	
50979	23278291		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46814 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		309,12
50979	23278292	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46973 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	345,85	
50979	23278292		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46973 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		345,85
50979	23278293	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 28535 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	15.385,77	
50979	23278293		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28535 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		15.385,77
50979	23278294	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 28536 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	6.960,00	
50979	23278294		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28536 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		6.960,00
50979	23278295	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31252 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.479,20	
50979	23278295		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31252 - OMNI HOSPITALAR LTDA		1.479,20
50979	23278296	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31834 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	943,00	
50979	23278296		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31834 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		943,00
				Total do dia:	**615.513,60**	**615.513,60**

URUACU, 08 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48408	23371427	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA HCN	RECLASS. PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	16.672,77	16.672,77
50976	23214907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 29786647 SÉRIE	0,06	
50976	23214907		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 29786647		0,06

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 08 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	SÉRIE		
50976	23214910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 29786647 SÉRIE	0,55	
50976	23214910		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 29786647 SÉRIE		0,55
50976	23214913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 29786647 SÉRIE	1,50	
50976	23214913		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 29786647 SÉRIE		1,50
50979	23277808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6469 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.590,00	
50979	23277808	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 6469 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	476,00	
50979	23277808		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6469 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.066,00
50979	23277848	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 537557 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	16.081,00	
50979	23277848		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 537557 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		16.081,00
50979	23277866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 55328 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.745,00	
50979	23277866		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55328 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.745,00
50979	23277900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46224 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	323,56	
50979	23277900		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46224 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		323,56
50979	23277906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 295820 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	3.898,50	
50979	23277906		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 295820 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		3.898,50
50979	23277919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 55309 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15,00	
50979	23277919		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55309 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15,00
50979	23277946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47464 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	201,94	
50979	23277946		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47464 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		201,94
50979	23277947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47463 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	291,94	
50979	23277947		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47463 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		291,94
50979	23277959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 347 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	13.975,00	
50979	23277959		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 347 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		13.975,00
50979	23277960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 352048 - SOMA MG HOSPITALAR	1.197,30	
50979	23277960		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 352048 - SOMA MG HOSPITALAR		1.197,30
50979	23277981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47448 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	291,94	
50979	23277981		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47448 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		291,94
50979	23278021	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 46284 - NUTRA	462,84	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 08 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		NUTRICAO AVANCADA LTDA		
50979	23278021		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46284 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		462,84
50979	23278022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46285 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	256,31	
50979	23278022		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46285 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		256,31
50979	23278023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 27620 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	23.370,00	
50979	23278023		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27620 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		23.370,00
50979	23278057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 55310 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.480,50	
50979	23278057		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55310 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.480,50
50979	23278114	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 220 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	16.069,47	
50979	23278114		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 220 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		16.069,47
50979	23278297	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. ISS 08.09 - ISSQN A RECOLHER	350,96	
50979	23278297		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ISS 08.09 - ISSQN A RECOLHER		350,96
50979	23278298	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS ALEX - FERIAS	7.087,72	
50979	23278298		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FERIAS ALEX - FERIAS		7.087,72
50979	23278299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 203 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	360,00	
50979	23278299		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 203 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		360,00
50979	23278300	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 52938 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.648,90	
50979	23278300		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52938 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.648,90
50979	23278301	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1779 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	69.540,00	
50979	23278301		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1779 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		69.540,00
50979	23278302	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10612 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	1.380,00	
50979	23278302		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 10612 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		1.380,00
50979	23278303	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 115 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	5.616,00	
50979	23278303		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 115 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		5.616,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 08 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
50979	23278304	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57519 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	29.271,00	
50979	23278304		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 57519 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		29.271,00
50979	23278305	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 183044 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.230,00	
50979	23278305		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 183044 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		18.230,00
50979	23278306	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 220 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	305.319,92	
50979	23278306		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 220 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		305.319,92
50979	23278307	1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA HCN		PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	16.672,77	
50979	23278307		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		16.672,77
50979	23278308	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8262 - PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	902,75	
50979	23278308		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8262 - PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP		902,75
50979	23278309	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2268582065 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	16,65	
50979	23278309		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2268582065 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		16,65
50979	23278310	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4828 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	
50979	23278310		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4828 - YUBE TECNOLOGIA LTDA		1.445,00
50979	23278311	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. ISS TERC 0809 - ISSQN A RECOLHER	90.343,11	
50979	23278311		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ISS TERC 0809 - ISSQN A RECOLHER		90.343,11
50979	23278640	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	99.374,50	
50979	23278640		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		99.374,50
50979	23278657	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		APLICAÇÃO	1.777.705,87	
50979	23278657		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	APLICAÇÃO		1.777.705,87
				Total do dia:	**2.523.666,33**	**2.523.666,33**

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 09 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23277825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 10981 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	7.700,00	
50979	23277825		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10981 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		7.700,00
50979	23277858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 36295 - CIRURGICA AL STYN LTDA	715,00	
50979	23277858		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36295 - CIRURGICA AL STYN LTDA		715,00
50979	23277883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2052271 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.362,05	
50979	23277883		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2052271 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.362,05
50979	23277914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 239584 - UNI HOSPITALAR LTDA	13.042,75	
50979	23277914		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 239584 - UNI HOSPITALAR LTDA		13.042,75
50979	23277935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47487 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	291,93	
50979	23277935		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47487 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		291,93
50979	23277995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 55412 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	96,76	
50979	23277995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 55412 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.457,28	
50979	23277995		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55412 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.554,04
50979	23278061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1898181 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	4.498,85	
50979	23278061		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1898181 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		4.498,85
50979	23278074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 349 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	414,00	
50979	23278074		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 349 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		414,00
				Total do dia:	**40.578,62**	**40.578,62**

URUACU, 10 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48408	23409100	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A NF 32906 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	561,00	561,00
48408	23442877	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGTO N.F. 358 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	45.000,00	45.000,00
50976	23214905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	309,01	
50976	23214905		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		309,01
50976	23214909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17,15	
50976	23214909		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17,15
50978	23277391	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 44552 DO MÊS 09/2025	102,00	
50978	23277391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 44552 DO MÊS 09/2025		102,00
50978	23277392	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 44552 DO MÊS	387,59	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 10 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		09/2025		
50978	23277392		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	INVENTÁRIO Nº 44552 DO MÊS 09/2025		387,59
50979	23277806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 107579 - C A HOSPITALAR LTDA	522,50	
50979	23277806		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 107579 - C A HOSPITALAR LTDA		522,50
50979	23277823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 101811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.168,00	
50979	23277823		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 101811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.168,00
50979	23277833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 311029 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.620,80	
50979	23277833		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 311029 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.620,80
50979	23277834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1508 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	10.605,00	
50979	23277834		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1508 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		10.605,00
50979	23277910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2053804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	724,00	
50979	23277910	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 2053804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	700,40	
50979	23277910		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2053804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.424,40
50979	23277911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 107566 - C A HOSPITALAR LTDA	738,00	
50979	23277911		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 107566 - C A HOSPITALAR LTDA		738,00
50979	23277933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 28055 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	600,00	
50979	23277933		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28055 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		600,00
50979	23277938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 101901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.130,00	
50979	23277938		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 101901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.130,00
50979	23277950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 53177 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.570,48	
50979	23277950		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53177 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.570,48
50979	23277954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32903 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.470,00	
50979	23277954		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32903 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.470,00
50979	23277969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 292499 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7.263,00	
50979	23277969		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 292499 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		7.263,00
50979	23277994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 355479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.176,33	
50979	23277994		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 355479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		9.176,33
50979	23278008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1861 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.188,20	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 10 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
50979	23278008		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1861 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.188,20
50979	23278032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 27548 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	2.190,00	
50979	23278032		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27548 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		2.190,00
50979	23278043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 251329 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.046,00	
50979	23278043		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 251329 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.046,00
50979	23278051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32906 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	561,00	
50979	23278051		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32906 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		561,00
50979	23278071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47503 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	278,71	
50979	23278071		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47503 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		278,71
50979	23278088	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 130 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	600,00	
50979	23278088		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 130 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		600,00
50979	23278089	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	154,88	
50979	23278089		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		154,88
50979	23278092	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3707 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	403,06	
50979	23278092		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3707 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		403,06
50979	23278093	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 959 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	600,00	
50979	23278093		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 959 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		600,00
50979	23278095	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	2.636,40	
50979	23278095		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		2.636,40
50979	23278096	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	2.503,80	
50979	23278096		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		2.503,80
50979	23278100	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S	7.761,78	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 10 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
50979	23278100		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		7.761,78
50979	23278101	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 959 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.860,00	
50979	23278101		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 959 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.860,00
50979	23278109	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 130 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	1.860,00	
50979	23278109		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 130 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		1.860,00
50979	23278110	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	480,15	
50979	23278110		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		480,15
50979	23278113	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.172,84	
50979	23278113		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		8.172,84
50979	23278117	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	5.272,80	
50979	23278117		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		5.272,80
50979	23278118	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202508 - JOEL CHILOFF	350,96	
50979	23278118		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202508 - JOEL CHILOFF		350,96
50979	23278121	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202508 - JOEL CHILOFF	2.141,44	
50979	23278121		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202508 - JOEL CHILOFF		2.141,44
50979	23278127	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	5.007,60	
50979	23278127		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		5.007,60
50979	23278130	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3707 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.249,50	
50979	23278130		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3707 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		1.249,50

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 10 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23278312	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		PAGTO N.F. 202508 - JOEL CHILOFF	9.206,36	
50979	23278312		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - JOEL CHILOFF		9.206,36
50979	23278313	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. SINDICA 10.09 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	140,00	
50979	23278313		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. SINDICA 10.09 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		140,00
50979	23278314	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 959 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	37.540,00	
50979	23278314		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 959 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		37.540,00
50979	23278315	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.357,21	
50979	23278315		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		11.356,91
50979	23278315		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		0,30
50979	23278316	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23607 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.436,80	
50979	23278316		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 23607 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.436,80
50979	23278317	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 106478 - C.A HOSPITALAR LTDA	1.046,62	
50979	23278317		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 106478 - C.A HOSPITALAR LTDA		1.046,62
50979	23278318	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000046 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	
50979	23278318		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1000046 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA		90.000,00
50979	23278319	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 188 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	
50979	23278319		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 188 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA		40.000,00
50979	23278320	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3875 - HAMER CONTABIL SS	35.105,70	
50979	23278320		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3875 - HAMER CONTABIL SS		35.105,70
50979	23278321	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27803 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	3.150,00	
50979	23278321		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27803 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		3.150,00
50979	23278322	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	159.677,96	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 10 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23278322		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		106.949,96
50979	23278322		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 104596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		52.728,00
50979	23278323	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	151.646,82	
50979	23278323		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		134.954,82
50979	23278323		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 104943 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		16.692,00
50979	23278324	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 17613 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	1.260,00	
50979	23278324		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 17613 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA		1.260,00
50979	23278325	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	418,50	
50979	23278325		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		418,50
50979	23278326	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54510 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.130,74	
50979	23278326		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54510 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.130,74
50979	23278327	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.732,36	
50979	23278327		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.732,36
50979	23278328	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 358 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	45.000,00	
50979	23278328		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 358 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI		45.000,00
50979	23278329	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	9.690,58	
50979	23278329		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		9.690,58
50979	23278330	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46284 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	462,84	
50979	23278330		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46284 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		462,84
50979	23278331	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46224 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	323,56	
50979	23278331		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46224 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		323,56

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 10 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23278332	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46285 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	256,31	
50979	23278332		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46285 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		256,31
50979	23278333	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1661 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	81.446,72	
50979	23278333		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1661 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA		81.446,72
50979	23278334	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 351808 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.234,15	
50979	23278334		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 351808 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.234,15
50979	23278335	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5366 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	8.340,00	
50979	23278335		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5366 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		8.340,00
50979	23278336	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 130 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	37.540,00	
50979	23278336		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 130 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		37.540,00
50979	23278337	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 10.09 - FGTS	376,15	
50979	23278337		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 10.09 - FGTS		376,15
50979	23278338	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ACORDO 10.09 - RESCISOES A PAGAR	14.113,83	
50979	23278338		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ACORDO 10.09 - RESCISOES A PAGAR		14.113,83
50979	23278339	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 44 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	
50979	23278339		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 44 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00
50979	23278650	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	739.212,91	
50979	23278650		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		739.212,91
				Total do dia:	**1.686.830,50**	**1.686.830,50**

URUACU, 11 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48408	23414221	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A NF 397 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.197,52	1.197,52
50978	23277393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025	153,00	
50978	23277393		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025		153,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 11 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
50978	23277394	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025	133,62	
50978	23277394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025		133,62
50978	23277395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025	186,02	
50978	23277395		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025		186,02
50978	23277396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025	27,33	
50978	23277396		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025		27,33
50978	23277397	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025	177,40	
50978	23277397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 44585 DO MÊS 09/2025		177,40
50979	23277798	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 17197 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.941,46	
50979	23277798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 17197 - MODERNA PAPELARIA LTDA	169,50	
50979	23277798		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17197 - MODERNA PAPELARIA LTDA		2.110,96
50979	23277799	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA	235,61	
50979	23277799	1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA	27,50	
50979	23277799	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA	196,80	
50979	23277799	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA	569,40	
50979	23277799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA	348,00	
50979	23277799	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA	110,00	
50979	23277799	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.467,30	
50979	23277799		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA		2.954,61
50979	23277802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47523 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	280,97	
50979	23277802		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47523 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		280,97
50979	23277815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 397 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.197,52	
50979	23277815		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 397 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.197,52
50979	23277871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 252472 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.068,00	
50979	23277871		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 252472 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.068,00
50979	23277965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1888 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	360,00	
50979	23277965		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 1888 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		360,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 11 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
50979	23278072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3746 - DROGAL MEDICAMENTOS	2.200,00	
50979	23278072		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3746 - DROGAL MEDICAMENTOS		2.200,00
50979	23278340	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 11.09 - RESCISOES A PAGAR	9.233,01	
50979	23278340		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 11.09 - RESCISOES A PAGAR		9.233,01
50979	23278341	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS 11.09 - FERIAS	2.762,55	
50979	23278341		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FERIAS 11.09 - FERIAS		2.762,55
50979	23278652	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	11.995,56	
50979	23278652		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		11.995,56
				Total do dia:	**42.038,07**	**42.038,07**

URUACU, 12 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48408	23371425	1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A NF 87438 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.296,00	1.296,00
50979	23277809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2055898 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	825,00	
50979	23277809		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2055898 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		825,00
50979	23277827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 55576 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	697,50	
50979	23277827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 55576 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.750,60	
50979	23277827		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55576 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.448,10
50979	23277842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 118135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	866,00	
50979	23277842		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 118135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		866,00
50979	23277857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 107675 - C A HOSPITALAR LTDA	1.827,22	
50979	23277857		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 107675 - C A HOSPITALAR LTDA		1.827,22
50979	23277867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1631453 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	1.820,60	
50979	23277867		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1631453 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		1.820,60
50979	23277940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 87438 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.296,00	
50979	23277940		1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN	REF. A NF 87438 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.296,00
50979	23277943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4022 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	183,20	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 12 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23277943		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4022 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		183,20
50979	23277993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4025 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	305,80	
50979	23277993		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4025 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		305,80
50979	23278039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47542 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	278,70	
50979	23278039		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47542 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		278,70
50979	23278040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47543 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	346,53	
50979	23278040		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47543 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		346,53
50979	23278077	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12413199 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	40.533,00	
50979	23278077		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12413199 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		40.533,00
50979	23278085	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6762 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
50979	23278085		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6762 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
50979	23278086	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6760 - NOXTEC SERVICOS LTDA	902,32	
50979	23278086		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6760 - NOXTEC SERVICOS LTDA		902,32
50979	23278091	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45643 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	
50979	23278091		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45643 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		294,21
50979	23278094	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6760 - NOXTEC SERVICOS LTDA	291,07	
50979	23278094		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6760 - NOXTEC SERVICOS LTDA		291,07
50979	23278115	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45643 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	
50979	23278115		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45643 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		189,81
50979	23278124	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	4.359,92	
50979	23278124		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		4.359,92
50979	23278129	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6762 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
50979	23278129		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6762 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
50979	23278138	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3040 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	277,10	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 12 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23278138		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3040 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		277,10
50979	23278142	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	1.406,42	
50979	23278142		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		1.406,42
50979	23278342	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3040 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	7.572,90	
50979	23278342		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3040 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		7.572,90
50979	23278343	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 52993 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	318,24	
50979	23278343		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52993 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		318,24
50979	23278344	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3677 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.196,60	
50979	23278344		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3677 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.196,60
50979	23278345	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 125276 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	32,48	
50979	23278345		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 125276 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		32,48
50979	23278346	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54508 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	722,80	
50979	23278346		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54508 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		722,80
50979	23278347	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 47 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	87.995,23	
50979	23278347		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		87.995,23
50979	23278348	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 45643 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.842,98	
50979	23278348		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 45643 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.842,98
50979	23278349	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3252025 - NOXTEC SERVICOS LTDA	10.907,54	
50979	23278349		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3252025 - NOXTEC SERVICOS LTDA		10.907,54
50979	23278350	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6760 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18.211,13	
50979	23278350		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6760 - NOXTEC SERVICOS LTDA		18.211,13
50979	23278351	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6762 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 12 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23278351		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6762 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
50979	23278352	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5579 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	90,00	
50979	23278352		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5579 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO		90,00
50979	23278653	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	134.766,90	
50979	23278653		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		134.766,90
				Total do dia:	**331.403,80**	**331.403,80**

URUACU, 15 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48408	23409094	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. 352342 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	135,55	135,55
48408	23414222	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A NF 413 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	8.654,42	8.654,42
48408	23442267	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA N.F. 12416441 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	4.003,00
50978	23277398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 44666 DO MÊS 09/2025	71.404,15	
50978	23277398		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 44666 DO MÊS 09/2025		71.404,15
50978	23277399	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 44666 DO MÊS 09/2025	154,22	
50978	23277399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 44666 DO MÊS 09/2025		154,22
50978	23277400	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 44666 DO MÊS 09/2025	6.223,71	
50978	23277400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 44666 DO MÊS 09/2025		6.223,71
50979	23277803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1631205 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	1.073,68	
50979	23277803		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1631205 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		1.073,68
50979	23277807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 356590 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.272,17	
50979	23277807		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 356590 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.272,17
50979	23277869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1899909 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.683,50	
50979	23277869		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1899909 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		2.683,50
50979	23277891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 413 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	8.654,42	
50979	23277891		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 413 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		8.654,42

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 15 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23277892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47586 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	482,13	
50979	23277892		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47586 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		482,13
50979	23277904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 21570 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.856,81	
50979	23277904		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21570 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.856,81
50979	23277916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47562 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	564,55	
50979	23277916		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47562 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		564,55
50979	23277917	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 307735 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	750,00	
50979	23277917		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 307735 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		750,00
50979	23277934	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 17246 - MODERNA PAPELARIA LTDA	114,00	
50979	23277934		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17246 - MODERNA PAPELARIA LTDA		114,00
50979	23277979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47585 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	618,04	
50979	23277979		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47585 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		618,04
50979	23278019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 28095 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	3.300,00	
50979	23278019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 28095 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	349,00	
50979	23278019		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28095 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		3.649,00
50979	23278353	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 327 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	9.675,00	
50979	23278353		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 327 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		9.675,00
50979	23278354	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 52594 - VFB BRASIL LTDA	1.381,24	
50979	23278354		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52594 - VFB BRASIL LTDA		1.381,24
50979	23278355	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1011 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	890,22	
50979	23278355		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1011 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA		890,22
50979	23278356	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1012 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	37.215,00	
50979	23278356		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1012 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA		37.215,00
50979	23278357	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 106620 - C A HOSPITALAR LTDA	893,75	
50979	23278357		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 106620 - C A HOSPITALAR LTDA		893,75

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 15 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23278358	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1626801 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	3.748,98	
50979	23278358		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1626801 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		3.748,98
50979	23278359	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53022 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	343,20	
50979	23278359		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53022 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		343,20
50979	23278360	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 116951 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.300,00	
50979	23278360		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 116951 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.300,00
50979	23278361	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 100912 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.790,00	
50979	23278361		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 100912 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.790,00
50979	23278362	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 101076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.013,50	
50979	23278362		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 101076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.013,50
50979	23278363	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10760 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	3.998,00	
50979	23278363		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 10760 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		3.998,00
50979	23278364	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 249756 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.504,00	
50979	23278364		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 249756 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.504,00
50979	23278365	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 249029 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9.375,00	
50979	23278365		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 249029 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		9.375,00
50979	23278366	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 249321 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.133,56	
50979	23278366		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 249321 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		5.133,56
50979	23278367	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27804 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.229,00	
50979	23278367		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27804 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		2.229,00
50979	23278368	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61442 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.490,00	
50979	23278368		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 61442 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.490,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 15 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
50979	23278369	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 125279 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.300,05	
50979	23278369		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 125279 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.300,05
50979	23278370	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 125278 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.180,05	
50979	23278370		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 125278 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.180,05
50979	23278371	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 125273 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.803,27	
50979	23278371		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 125273 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.803,27
50979	23278372	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 125277 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.953,14	
50979	23278372		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 125277 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.953,14
50979	23278373	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1792 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.945,00	
50979	23278373		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1792 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.945,00
50979	23278374	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54685 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.651,80	
50979	23278374		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54685 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		34.651,80
50979	23278375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.978,70	
50979	23278375		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.978,70
50979	23278376	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636478 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.522,77	
50979	23278376		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 636478 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.522,77
50979	23278377	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1519 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.020,00	
50979	23278377		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1519 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		3.020,00
50979	23278378	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 351267 - SOMA MG HOSPITALAR	2.117,25	
50979	23278378		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 351267 - SOMA MG HOSPITALAR		2.117,25
50979	23278379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 352341 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.809,85	
50979	23278379		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 352341 -		9.809,85

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 15 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
50979	23278380	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 352342 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	135,55	
50979	23278380		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 352342 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		135,55
50979	23278381	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 351807 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.174,17	
50979	23278381		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 351807 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.174,17
50979	23278382	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12413199 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	40.533,00	
50979	23278382		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12413199 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		40.533,00
50979	23278383	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12416441 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
50979	23278383		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12416441 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
50979	23278384	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.507,40	
50979	23278384		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 23630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		3.507,40
50979	23278654	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	222.615,45	
50979	23278654		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		222.615,45
				Total do dia:	**560.524,25**	**560.524,25**

URUACU, 16 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50978	23277401	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 44739 DO MÊS 09/2025	92,47	
50978	23277401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 44739 DO MÊS 09/2025		92,47
50978	23277402	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 44739 DO MÊS 09/2025	2.600,00	
50978	23277402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 44739 DO MÊS 09/2025		2.600,00
50978	23277403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 44739 DO MÊS 09/2025	2.600,00	
50978	23277403		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 44739 DO MÊS 09/2025		2.600,00
50978	23277404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 44739 DO MÊS 09/2025	93,60	
50978	23277404		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 44739 DO MÊS 09/2025		93,60

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 16 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
50978	23277405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 44741 DO MÊS 09/2025	80,88	
50978	23277405		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 44741 DO MÊS 09/2025		80,88
50978	23277406	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 44741 DO MÊS 09/2025	100,00	
50978	23277406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 44741 DO MÊS 09/2025		100,00
50979	23277863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 296478 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	460,00	
50979	23277863		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 296478 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		460,00
50979	23277895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 107902 - C A HOSPITALAR LTDA	520,00	
50979	23277895		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 107902 - C A HOSPITALAR LTDA		520,00
50979	23277958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 55706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	829,00	
50979	23277958		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		829,00
50979	23277968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47621 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	569,78	
50979	23277968		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47621 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		569,78
50979	23277987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 102132 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.991,50	
50979	23277987		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 102132 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.991,50
50979	23277988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 102213 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.885,50	
50979	23277988		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 102213 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.885,50
50979	23277998	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 176178 - NCH BRASIL LTDA	7.436,50	
50979	23277998		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 176178 - NCH BRASIL LTDA		7.436,50
50979	23278016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 198740 - BMR MEDICAL LTDA - EPP	1.950,00	
50979	23278016		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 198740 - BMR MEDICAL LTDA - EPP		1.950,00
50979	23278033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 240386 - UNI HOSPITALAR LTDA	10.880,00	
50979	23278033		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 240386 - UNI HOSPITALAR LTDA		10.880,00
50979	23278060	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 61641 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.475,00	
50979	23278060		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61641 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.475,00
				Total do dia:	**41.564,23**	**41.564,23**

URUACU, 17 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48408	23409099	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	RECLASS. PAGTO N.F. 32245 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE	860,40	860,40

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 17 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS	INSUMOS	MEDICAMENTOS LTDA		
50978	23277407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 44829 DO MÊS 09/2025	117,94	
50978	23277407		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 44829 DO MÊS 09/2025		117,94
50978	23277408	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 44829 DO MÊS 09/2025	335,14	
50978	23277408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 44829 DO MÊS 09/2025		335,14
50978	23277409	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 44829 DO MÊS 09/2025	91,69	
50978	23277409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 44829 DO MÊS 09/2025		91,69
50978	23277410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 44829 DO MÊS 09/2025	379,44	
50978	23277410		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 44829 DO MÊS 09/2025		379,44
50978	23277411	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 44857 DO MÊS 09/2025	324,12	
50978	23277411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 44857 DO MÊS 09/2025		324,12
50978	23277412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 44858 DO MÊS 09/2025	508,53	
50978	23277412		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 44858 DO MÊS 09/2025		508,53
50979	23277879	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 538519 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.775,00	
50979	23277879		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 538519 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		11.775,00
50979	23278000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 118284 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	896,00	
50979	23278000		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 118284 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		896,00
50979	23278055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47640 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	572,13	
50979	23278055		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47640 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		572,13
50979	23278066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 866 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	520,00	
50979	23278066		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 866 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA		520,00
50979	23278102	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2908 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	16.023,90	
50979	23278102		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2908 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		16.023,90
50979	23278119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2908 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.456,72	
50979	23278119		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2908 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.456,72
50979	23278131	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2908 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	4.370,15	
50979	23278131		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2908 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		4.370,15
50979	23278385	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 332 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.920,10	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 17 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23278385		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 332 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.920,10
50979	23278386	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 337 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	7.105,70	
50979	23278386		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 337 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		7.105,70
50979	23278387	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 271298 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.369,95	
50979	23278387		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 271298 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.369,95
50979	23278388	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14916 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	7.486,00	
50979	23278388		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14916 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		7.486,00
50979	23278389	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 106831 - C A HOSPITALAR LTDA	1.821,13	
50979	23278389		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 106831 - C A HOSPITALAR LTDA		1.821,13
50979	23278390	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 294006 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	173,88	
50979	23278390		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 294006 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		173,88
50979	23278391	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 310447 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.400,00	
50979	23278391		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 310447 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.400,00
50979	23278392	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3693 - DROGAL MEDICAMENTOS	24.137,74	
50979	23278392		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3693 - DROGAL MEDICAMENTOS		24.137,74
50979	23278393	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3689 - DROGAL MEDICAMENTOS	384,24	
50979	23278393		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3689 - DROGAL MEDICAMENTOS		384,24
50979	23278394	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6409 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.393,40	
50979	23278394		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6409 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.393,40
50979	23278395	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 536199 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	23.387,00	
50979	23278395		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 536199 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		23.387,00
50979	23278396	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 27835 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	3.896,10	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 17 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
50979	23278396		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27835 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		3.896,10
50979	23278397	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61465 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.950,00	
50979	23278397		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61465 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.950,00
50979	23278398	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 313 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.571.406,49	
50979	23278398		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 313 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.571.406,49
50979	23278399	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2908 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	123.821,02	
50979	23278399		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2908 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		123.821,02
50979	23278400	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54761 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45.256,62	
50979	23278400		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54761 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		45.256,62
50979	23278401	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1508 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	10.605,00	
50979	23278401		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1508 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		10.605,00
50979	23278402	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 176178 - NCH BRASIL LTDA	7.436,50	
50979	23278402		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 176178 - NCH BRASIL LTDA		7.436,50
50979	23278403	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47220 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	265,36	
50979	23278403		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47220 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		265,36
50979	23278404	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47221 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	175,36	
50979	23278404		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47221 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		175,36
50979	23278405	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47253 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	265,21	
50979	23278405		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47253 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		265,21
50979	23278406	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 182540 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.396,58	
50979	23278406		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 182540 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.396,58

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 17 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23278407	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 992025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	145.535,32	
50979	23278407		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 992025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		145.535,32
50979	23278408	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 99 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	179.256,87	
50979	23278408		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 99 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		179.256,87
50979	23278409	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32245 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	860,40	
50979	23278409		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32245 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		860,40
50979	23278410	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5109 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	476,53	
50979	23278410		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-5109 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		476,53
50979	23278411	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-620 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.683,04	
50979	23278411		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-620 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.683,04
50979	23278412	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1912 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
50979	23278412		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1912 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
50979	23278413	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-104596 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.172,84	
50979	23278413		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-104596 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.172,84
50979	23278414	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-46 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.359,32	
50979	23278414		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-46 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.359,32
50979	23278415	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4439 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	482,68	
50979	23278415		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4439 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		482,68
50979	23278416	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-103950 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	6.456,06	
50979	23278416		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-103950 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		6.456,06
50979	23278417	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6526 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00	
50979	23278417		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. D-6526 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 17 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
50979	23278418	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-947 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	
50979	23278418		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-947 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
50979	23278419	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.431,63	
50979	23278419		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.431,63
50979	23278420	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-51 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	148.977,07	
50979	23278420		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-51 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		148.977,07
50979	23278421	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-103951 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.753,16	
50979	23278421		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-103951 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.753,16
50979	23278422	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-47601 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	68,74	
50979	23278422		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-47601 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		68,74
50979	23278423	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-47233 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	69,97	
50979	23278423		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-47233 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		69,97
50979	23278424	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14247 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.472,65	
50979	23278424		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-14247 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.472,65
50979	23278425	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-103367 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.713,42	
50979	23278425		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-103367 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.713,42
50979	23278426	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6671 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.988,34	
50979	23278426		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6671 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.988,34
50979	23278427	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6953 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	365,36	
50979	23278427		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6953 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		365,36
50979	23278428	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-44064 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	294,21	
50979	23278428		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-44064 -		294,21

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 17 de Setembro 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%		
50979	23278429	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-15 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.291,54	
50979	23278429		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-15 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.291,54
50979	23278430	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-38378 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	745,07	
50979	23278430		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-38378 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		745,07
50979	23278431	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6525 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	902,32	
50979	23278431		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6525 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		902,32
50979	23278432	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-58120 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.752,39	
50979	23278432		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-58120 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.752,39
50979	23278433	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-52 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	92.898,66	
50979	23278433		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-52 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		92.898,66
50979	23278434	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-33 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	35.544,23	
50979	23278434		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-33 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		35.544,23
50979	23278435	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6670 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	6.965,34	
50979	23278435		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6670 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		6.965,34
50979	23278436	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5337 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	623,10	
50979	23278436		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-5337 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		623,10
50979	23278437	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-988 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	558,00	
50979	23278437		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-988 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		558,00
50979	23278438	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-126 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	
50979	23278438		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-126 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
50979	23278439	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-58139 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	41.465,20	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **17 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23278439		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-58139 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		41.465,20
50979	23278440	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3707 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.249,50	
50979	23278440		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3707 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.249,50
50979	23278441	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3700 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	75,60	
50979	23278441		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3700 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		75,60
50979	23278442	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-58120 - INSS - TERCEIROS	18.338,99	
50979	23278442		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-58120 - INSS - TERCEIROS		18.338,99
50979	23278443	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2861 - INSS - TERCEIROS	16.023,90	
50979	23278443		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2861 - INSS - TERCEIROS		16.023,90
50979	23278444	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6670 - INSS - TERCEIROS	16.477,15	
50979	23278444		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6670 - INSS - TERCEIROS		16.477,15
50979	23278445	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-58139 - INSS - TERCEIROS	98.089,72	
50979	23278445		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-58139 - INSS - TERCEIROS		98.089,72
50979	23278446	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14030 - INSS - TERCEIROS	792,00	
50979	23278446		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-14030 - INSS - TERCEIROS		792,00
50979	23278447	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6671 - INSS - TERCEIROS	4.703,60	
50979	23278447		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6671 - INSS - TERCEIROS		4.703,60
50979	23278448	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3707 - IRRF 1,5%	403,06	
50979	23278448		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3707 - IRRF 1,5%		403,06
50979	23278449	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-988 - IRRF 1,5%	180,00	
50979	23278449		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-988 - IRRF 1,5%		180,00
50979	23278450	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-38378 - IRRF 1,5%	240,35	
50979	23278450		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-38378 - IRRF 1,5%		240,35

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 17 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23278451	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-103950 - IRRF 1,5%	2.082,60	
50979	23278451		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-103950 - IRRF 1,5%		2.082,60
50979	23278452	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-46 - IRRF 1,5%	1.406,23	
50979	23278452		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-46 - IRRF 1,5%		1.406,23
50979	23278453	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-33 - IRRF 1,5%	11.465,88	
50979	23278453		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-33 - IRRF 1,5%		11.465,88
50979	23278454	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-51 - IRRF 1,5%	48.057,12	
50979	23278454		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-51 - IRRF 1,5%		48.057,12
50979	23278455	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-126 - IRRF 1,5%	600,00	
50979	23278455		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-126 - IRRF 1,5%		600,00
50979	23278456	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6670 - IRRF 1,5%	1.497,92	
50979	23278456		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6670 - IRRF 1,5%		1.497,92
50979	23278457	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-52 - IRRF 1,5%	29.967,31	
50979	23278457		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-52 - IRRF 1,5%		29.967,31
50979	23278458	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2861 - IRRF 1,5%	1.456,72	
50979	23278458		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2861 - IRRF 1,5%		1.456,72
50979	23278459	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1912 - IRRF 1,5%	630,00	
50979	23278459		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1912 - IRRF 1,5%		630,00
50979	23278460	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-58120 - IRRF 1,5%	1.667,18	
50979	23278460		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-58120 - IRRF 1,5%		1.667,18
50979	23278461	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-47601 - IRRF 1,5%	22,18	
50979	23278461		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. D-47601 - IRRF 1,5%		22,18

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 17 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
50979	23278462	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6526 - IRRF 1,5%	30,00	
50979	23278462		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6526 - IRRF 1,5%		30,00
50979	23278463	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3700 - IRRF 1,5%	24,39	
50979	23278463		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3700 - IRRF 1,5%		24,39
50979	23278464	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5109 - IRRF 1,5%	153,72	
50979	23278464		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-5109 - IRRF 1,5%		153,72
50979	23278465	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-47233 - IRRF 1,5%	22,57	
50979	23278465		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-47233 - IRRF 1,5%		22,57
50979	23278466	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-103951 - IRRF 1,5%	2.823,60	
50979	23278466		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-103951 - IRRF 1,5%		2.823,60
50979	23278467	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-58139 - IRRF 1,5%	8.917,25	
50979	23278467		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-58139 - IRRF 1,5%		8.917,25
50979	23278468	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6671 - IRRF 1,5%	427,60	
50979	23278468		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6671 - IRRF 1,5%		427,60
50979	23278469	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14247 - IRRF 1,5%	1.442,79	
50979	23278469		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-14247 - IRRF 1,5%		1.442,79
50979	23278470	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%	2.397,30	
50979	23278470		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%		2.397,30
50979	23278471	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-15 - IRRF 1,5%	416,63	
50979	23278471		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-15 - IRRF 1,5%		416,63
50979	23278472	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6525 - IRRF 1,5%	291,07	
50979	23278472		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-6525 - IRRF 1,5%		291,07

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 17 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
50979	23278473	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-947 - IRRF 1,5%	600,00	
50979	23278473		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-947 - IRRF 1,5%		600,00
50979	23278474	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-103367 - IRRF 1,5%	2.488,20	
50979	23278474		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-103367 - IRRF 1,5%		2.488,20
50979	23278475	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-620 - IRRF 1,5%	865,50	
50979	23278475		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-620 - IRRF 1,5%		865,50
50979	23278476	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4439 - IRRF 1,5%	155,71	
50979	23278476		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4439 - IRRF 1,5%		155,71
50979	23278477	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6953 - IRRF 1,5%	117,86	
50979	23278477		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6953 - IRRF 1,5%		117,86
50979	23278478	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-104596 - IRRF 1,5%	2.636,40	
50979	23278478		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-104596 - IRRF 1,5%		2.636,40
50979	23278648	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	2.848.220,44	
50979	23278648		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		2.848.220,44
				Total do dia:	**5.734.672,04**	**5.734.672,04**

URUACU, 18 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50978	23277413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 44890 DO MÊS 09/2025	25,64	
50978	23277413		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 44890 DO MÊS 09/2025		25,64
50978	23277414	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 44890 DO MÊS 09/2025	520,00	
50978	23277414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 44890 DO MÊS 09/2025		520,00
50978	23277415	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 44914 DO MÊS 09/2025	25,64	
50978	23277415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 44914 DO MÊS 09/2025		25,64
50978	23277416	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 44914 DO MÊS	341,41	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 18 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		09/2025		
50978	23277416		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 44914 DO MÊS 09/2025		341,41
50979	23277814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47662 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	597,59	
50979	23277814		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47662 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		597,59
50979	23277828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 439 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	27.283,00	
50979	23277828		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 439 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		27.283,00
50979	23277829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 118301 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	240,00	
50979	23277829		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 118301 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		240,00
50979	23277830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 18756 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.043,25	
50979	23277830		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18756 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.043,25
50979	23277870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 55816 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.953,05	
50979	23277870		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55816 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.953,05
50979	23277897	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 1533 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	31.520,00	
50979	23277897		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1533 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		31.520,00
50979	23277937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 24024 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	24.392,00	
50979	23277937		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24024 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		24.392,00
50979	23277972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 55791 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.878,70	
50979	23277972		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55791 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.878,70
50979	23278004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4165 - QB COMERCIO LTDA	9.520,00	
50979	23278004		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4165 - QB COMERCIO LTDA		9.520,00
50979	23278005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1918 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	488,00	
50979	23278005		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1918 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		488,00
50979	23278009	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 6530 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.159,00	
50979	23278009		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6530 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.159,00
50979	23278020	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5391 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.085,00	
50979	23278020		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5391 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.085,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 18 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23278037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 102323 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	896,00	
50979	23278037		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 102323 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		896,00
50979	23278038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 55807 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.634,50	
50979	23278038		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55807 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.634,50
50979	23278044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 642672 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.281,90	
50979	23278044		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 642672 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		3.281,90
50979	23278069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 118300 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	103,60	
50979	23278069		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 118300 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		103,60
50979	23278075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 28155 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.198,80	
50979	23278075		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28155 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		1.198,80
50979	23278479	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. IRRF 18.09 - IRRF FOLHA	216.273,42	
50979	23278479		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. IRRF 18.09 - IRRF FOLHA		216.273,42
50979	23278480	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. DCTF 18.09 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.036.656,55	
50979	23278480		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. DCTF 18.09 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1.036.656,55
50979	23278481	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-202508 - IRRF 1,5% JOEL CHILOFF	2.141,44	
50979	23278481		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-202508 - IRRF 1,5% JOEL CHILOFF		2.141,44
50979	23278482	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FGTS 18.09 - FGTS FOLHA A RECOLHER	351.155,90	
50979	23278482		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 18.09 - FGTS FOLHA A RECOLHER		351.155,90
50979	23278483	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 18.09 - FGTS	2.148,79	
50979	23278483		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 18.09 - FGTS		2.148,79
50979	23278484	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. PIS 18.09 - PIS S/ FOLHA	34.346,77	
50979	23278484		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PIS 18.09 - PIS S/ FOLHA		34.346,77
50979	23278485	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 18.09 - RESCISOES A PAGAR	14.380,78	
50979	23278485		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 18.09 - RESCISOES A PAGAR		14.380,78
50979	23278649	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	1.657.103,65	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 18 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23278649		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		1.657.103,65
				Total do dia:	**3.437.394,38**	**3.437.394,38**

URUACU, 19 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48408	23444665	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 230 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	596,50	596,50
48408	23450682	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	7.431,63	7.431,63
48408	23450683	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.397,30	2.397,30
50976	23214911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	63.000,00	
50976	23214911		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		63.000,00
50979	23277794	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11539	16.529,57	
50979	23277794		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11539		16.529,57
50979	23277859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9714 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.269,25	
50979	23277859		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9714 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.269,25
50979	23277868	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 74324 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA	4.680,00	
50979	23277868		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 74324 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA		4.680,00
50979	23277928	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 2686691 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.479,00	
50979	23277928		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2686691 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.479,00
50979	23277930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 21704 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22.575,00	
50979	23277930		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21704 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		22.575,00
50979	23277931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 201827 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	880,00	
50979	23277931		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 201827 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA		880,00
50979	23277949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 39336 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	465,00	
50979	23277949		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39336 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		465,00
50979	23277970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 31349 - OMNI HOSPITALAR LTDA	724,00	
50979	23277970		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31349 - OMNI HOSPITALAR LTDA		724,00
50979	23277982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 21700 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9.286,80	
50979	23277982		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 21700 - MEDICAMENTAL		9.286,80

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 19 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	HOSPITALAR LTDA		
50979	23277983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46150 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	1.224,00	
50979	23277983		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46150 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		1.224,00
50979	23277999	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 212 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	451,79	
50979	23277999	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 212 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	5,70	
50979	23277999		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 212 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		457,49
50979	23278017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 28206 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	200,00	
50979	23278017		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28206 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		200,00
50979	23278018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 28205 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.745,00	
50979	23278018		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28205 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		1.745,00
50979	23278030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 118427 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	595,60	
50979	23278030		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 118427 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		595,60
50979	23278056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47679 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	607,99	
50979	23278056		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47679 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		607,99
50979	23278081	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 230 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	596,50	
50979	23278081		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 230 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		596,50
50979	23278084	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 106664 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.003,58	
50979	23278084		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 106664 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		8.003,58
50979	23278097	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 656 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.094,30	
50979	23278097		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 656 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.094,30
50979	23278098	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	7.431,63	
50979	23278098		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		7.431,63
50979	23278104	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 106664 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	2.581,80	
50979	23278104		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 106664 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		2.581,80
50979	23278106	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 34 - L2D	34.380,07	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 19 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		TELEMEDICINA LTDA		
50979	23278106		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 34 - L2D TELEMEDICINA LTDA		34.380,07
50979	23278111	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 656 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.996,32	
50979	23278111		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 656 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.996,32
50979	23278126	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 106664 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	5.163,60	
50979	23278126		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 106664 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		5.163,60
50979	23278128	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 34 - L2D TELEMEDICINA LTDA	11.090,35	
50979	23278128		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 34 - L2D TELEMEDICINA LTDA		11.090,35
50979	23278132	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 656 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	998,16	
50979	23278132		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 656 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		998,16
50979	23278133	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.397,30	
50979	23278133		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.397,30
50979	23278486	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 42 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	
50979	23278486		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		45.900,00
50979	23278487	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 442 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	1.240,00	
50979	23278487		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 442 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		1.240,00
50979	23278488	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9273 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.356,75	
50979	23278488		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 9273 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.356,75
50979	23278489	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9274 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.537,50	
50979	23278489		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 9274 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.537,50
50979	23278490	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 349 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	414,00	
50979	23278490		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 349 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		414,00
50979	23278491	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 347 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	13.975,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 19 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
50979	23278491		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 347 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		13.975,00
50979	23278492	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23756 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	13.592,00	
50979	23278492		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 23756 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		13.592,00
50979	23278493	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53069 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.817,67	
50979	23278493		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53069 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.817,67
50979	23278494	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3702 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.398,00	
50979	23278494		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3702 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.398,00
50979	23278495	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 101274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	291,00	
50979	23278495		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 101274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		291,00
50979	23278496	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17293 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	789,70	
50979	23278496		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 17293 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		789,70
50979	23278497	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 230 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	596,50	
50979	23278497		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 230 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		596,50
50979	23278498	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 106664 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	156.371,02	
50979	23278498		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 106664 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		156.371,02
50979	23278499	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 34 - L2D TELEMEDICINA LTDA	693.886,01	
50979	23278499		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 34 - L2D TELEMEDICINA LTDA		693.886,01
50979	23278500	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54730 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	749,83	
50979	23278500		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54730 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		749,83
50979	23278501	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55003 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.293,40	
50979	23278501		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 55003 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.293,40

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 19 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
50979	23278502	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 637277 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.843,73	
50979	23278502		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 637277 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		3.843,73
50979	23278503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 637434 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	924,01	
50979	23278503		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 637434 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		924,01
50979	23278504	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 637715 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.673,74	
50979	23278504		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 637715 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		6.673,74
50979	23278505	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21175 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.529,69	
50979	23278505		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 21175 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.529,69
50979	23278506	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 52 - MY FLUX LTDA	14.300,00	
50979	23278506		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52 - MY FLUX LTDA		14.300,00
50979	23278507	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47271 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	265,21	
50979	23278507		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47271 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		265,21
50979	23278508	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31194 - OMNI HOSPITALAR LTDA	2.560,90	
50979	23278508		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
50979	23278509	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 182659 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.308,00	
50979	23278509		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 182659 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14.308,00
50979	23278510	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 182660 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.001,65	
50979	23278510		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 182660 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.001,65
50979	23278511	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 267619 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	11.158,48	
50979	23278511		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 267619 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		11.158,48
50979	23278512	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27328 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	18.450,00	
50979	23278512		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 27328 - QUALITY COM		18.450,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 19 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	DE PROD MED HOSPIT EIRELI		
50979	23278513	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27297 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	1.850,00	
50979	23278513		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27297 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		1.850,00
50979	23278514	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 656 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	60.455,32	
50979	23278514		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 656 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		60.455,32
50979	23278515	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 131099 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	1.189,50	
50979	23278515		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 131099 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA		1.189,50
50979	23278644	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	1.068.189,04	
50979	23278644		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		1.068.189,04
50979	23278659	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RESGATE DA APLICACAO	16.529,57	
50979	23278659		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE DA APLICACAO		16.529,57
				Total do dia:	**2.386.314,96**	**2.386.314,96**

URUACU, 22 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23277824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3772 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.100,00	
50979	23277824		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3772 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.100,00
50979	23277826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2058676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.826,50	
50979	23277826		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2058676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.826,50
50979	23277841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 61694 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.340,00	
50979	23277841		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61694 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.340,00
50979	23277856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 322 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	900,00	
50979	23277856		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 322 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		900,00
50979	23277862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 643462 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.439,24	
50979	23277862		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 643462 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		6.439,24
50979	23277876	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 108172 - C A	126,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 22 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		HOSPITALAR LTDA		
50979	23277876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 108172 - C A HOSPITALAR LTDA	2.559,50	
50979	23277876		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 108172 - C A HOSPITALAR LTDA		2.685,50
50979	23277877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 102518 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.559,45	
50979	23277877		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 102518 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.559,45
50979	23277878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 272596 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.369,95	
50979	23277878		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 272596 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.369,95
50979	23277929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 353444 - SOMA MG HOSPITALAR	2.646,00	
50979	23277929		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 353444 - SOMA MG HOSPITALAR		2.646,00
50979	23277932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47717 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	746,59	
50979	23277932		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47717 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		746,59
50979	23277939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3769 - DROGAL MEDICAMENTOS	63,96	
50979	23277939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3769 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.746,15	
50979	23277939		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3769 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.810,11
50979	23277942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 118505 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.123,67	
50979	23277942		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 118505 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.123,67
50979	23277963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 102436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.517,50	
50979	23277963		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 102436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.517,50
50979	23277976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 109480 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	653,08	
50979	23277976		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 109480 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		653,08
50979	23277984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47716 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	746,59	
50979	23277984		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47716 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		746,59
50979	23277985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 311511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.062,34	
50979	23277985		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 311511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.062,34
50979	23278013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 357999 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.714,33	
50979	23278013		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 357999 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.714,33
50979	23278062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 254233 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.759,00	
50979	23278062		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 254233 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.759,00
50979	23278063	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 47697 - NUTRA	836,59	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 22 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		NUTRICAO AVANCADA LTDA		
50979	23278063		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47697 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		836,59
50979	23278065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 24054 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.718,40	
50979	23278065		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24054 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.718,40
50979	23278073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 643719 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.430,19	
50979	23278073		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 643719 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.430,19
50979	23278090	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	416,63	
50979	23278090		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		416,63
50979	23278125	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	1.291,54	
50979	23278125		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		1.291,54
50979	23278134	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3700 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	24,39	
50979	23278134		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3700 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		24,39
50979	23278137	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3700 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	75,60	
50979	23278137		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3700 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		75,60
50979	23278139	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	833,25	
50979	23278139		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		833,25
50979	23278516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 107070 - C A HOSPITALAR LTDA	649,50	
50979	23278516		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 107070 - C A HOSPITALAR LTDA		649,50
50979	23278517	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 117481 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	640,80	
50979	23278517		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 117481 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		640,80
50979	23278518	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 101413 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.842,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 22 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
50979	23278518		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 101413 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.842,00
50979	23278519	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45342 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	409,60	
50979	23278519		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 45342 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		409,60
50979	23278520	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ACORDO ELIETE - RESCISOES A PAGAR	13.124,96	
50979	23278520		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ACORDO ELIETE - RESCISOES A PAGAR		13.124,96
50979	23278521	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 17 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	25.233,58	
50979	23278521		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 17 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		25.233,58
50979	23278522	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47340 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	178,53	
50979	23278522		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47340 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		178,53
50979	23278523	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18311 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24.763,31	
50979	23278523		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 18311 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		24.763,31
50979	23278524	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27364 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	200,00	
50979	23278524		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27364 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		200,00
50979	23278525	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 13 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	432.392,75	
50979	23278525		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		432.392,75
50979	23278645	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	501.435,03	
50979	23278645		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		501.435,03
				Total do dia:	**1.052.496,50**	**1.052.496,50**

URUACU, 23 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48408	23371426	1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A NF 3531 - CM HOSPITALAR	531,14	531,14
50978	23277417	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	0,12	
50978	23277417		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS		0,12

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **23 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	09/2025		
50978	23277418	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	1,23	
50978	23277418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		1,23
50978	23277419	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	0,07	
50978	23277419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		0,07
50978	23277420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	96,54	
50978	23277420		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		96,54
50978	23277421	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	7,79	
50978	23277421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		7,79
50978	23277422	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	0,15	
50978	23277422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		0,15
50978	23277423	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	0,74	
50978	23277423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		0,74
50978	23277424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	0,75	
50978	23277424		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		0,75
50978	23277425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	0,91	
50978	23277425		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		0,91
50978	23277426	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	1,18	
50978	23277426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		1,18
50978	23277427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	13,06	
50978	23277427		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		13,06
50978	23277428	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	24,06	
50978	23277428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		24,06
50978	23277429	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	4,57	
50978	23277429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		4,57
50978	23277430	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	12,60	
50978	23277430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		12,60
50978	23277431	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	14,41	
50978	23277431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		14,41
50978	23277432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	81,24	
50978	23277432		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS		81,24

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 23 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	09/2025		
50978	23277433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	13,75	
50978	23277433		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		13,75
50978	23277434	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	1,98	
50978	23277434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		1,98
50978	23277435	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	5,78	
50978	23277435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		5,78
50978	23277436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	6,89	
50978	23277436		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		6,89
50978	23277437	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	1,76	
50978	23277437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		1,76
50978	23277438	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	4,34	
50978	23277438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		4,34
50978	23277439	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	2,07	
50978	23277439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		2,07
50978	23277440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	0,47	
50978	23277440		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		0,47
50978	23277441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	8,05	
50978	23277441		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		8,05
50978	23277442	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	0,92	
50978	23277442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		0,92
50978	23277443	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	14,53	
50978	23277443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		14,53
50978	23277444	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	15,58	
50978	23277444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		15,58
50978	23277445	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	0,79	
50978	23277445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		0,79
50978	23277446	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	54,46	
50978	23277446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		54,46
50978	23277447	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	0,94	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **23 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50978	23277447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		0,94
50978	23277448	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	1,28	
50978	23277448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		1,28
50978	23277449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	1,18	
50978	23277449		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		1,18
50978	23277450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	19,32	
50978	23277450		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		19,32
50978	23277451	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	5,60	
50978	23277451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		5,60
50978	23277452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	2,47	
50978	23277452		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		2,47
50978	23277453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	6,59	
50978	23277453		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		6,59
50978	23277454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	12,76	
50978	23277454		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		12,76
50978	23277455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	30,46	
50978	23277455		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		30,46
50978	23277456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	11,98	
50978	23277456		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		11,98
50978	23277457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	4,06	
50978	23277457		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		4,06
50978	23277458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	6,51	
50978	23277458		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		6,51
50978	23277459	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025	0,05	
50978	23277459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45027 DO MÊS 09/2025		0,05
50978	23277460	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45041 DO MÊS 09/2025	49,44	
50978	23277460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 45041 DO MÊS 09/2025		49,44
50978	23277461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 45041 DO MÊS 09/2025	1.633,36	
50978	23277461		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45041 DO MÊS 09/2025		1.633,36

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 23 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50978	23277462	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45041 DO MÊS 09/2025	2.612,74	
50978	23277462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 45041 DO MÊS 09/2025		2.612,74
50979	23277852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 311569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.430,82	
50979	23277852		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 311569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.430,82
50979	23277853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 497 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	1.796,40	
50979	23277853		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 497 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		1.796,40
50979	23277864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47749 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	746,59	
50979	23277864		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47749 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		746,59
50979	23277882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 56074 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.683,82	
50979	23277882		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56074 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.683,82
50979	23277901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2059445 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	818,00	
50979	23277901		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2059445 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		818,00
50979	23277913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3531 - CM HOSPITALAR	531,14	
50979	23277913		1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN	REF. A NF 3531 - CM HOSPITALAR		531,14
50979	23277923	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 240965 - UNI HOSPITALAR LTDA	5.055,75	
50979	23277923		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 240965 - UNI HOSPITALAR LTDA		5.055,75
50979	23277941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 108337 - C A HOSPITALAR LTDA	900,00	
50979	23277941		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 108337 - C A HOSPITALAR LTDA		900,00
50979	23277945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 102549 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	128,18	
50979	23277945		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 102549 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		128,18
50979	23277962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 28226 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.500,00	
50979	23277962		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28226 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		1.500,00
50979	23277964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 494 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	1.625,00	
50979	23277964		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 494 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		1.625,00
50979	23278011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 496 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	2.745,00	
50979	23278011		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 496 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		2.745,00
50979	23278042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 240962 - UNI HOSPITALAR LTDA	5.440,00	
50979	23278042		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 240962 - UNI		5.440,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 23 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	HOSPITALAR LTDA		
50979	23278059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 89319 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	720,00	
50979	23278059		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 89319 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		720,00
50979	23278082	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 158966774 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	235.932,53	
50979	23278082		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 158966774 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		235.932,53
50979	23278526	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ACORDO 23.09 - RESCISOES A PAGAR	621,77	
50979	23278526		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ACORDO 23.09 - RESCISOES A PAGAR		621,77
50979	23278646	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	621,77	
50979	23278646		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		621,77
				Total do dia:	**270.617,44**	**270.617,44**

URUACU, 24 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50978	23277463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,63	
50978	23277463		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,63
50978	23277464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,53	
50978	23277464		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,53
50978	23277465	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	113,59	
50978	23277465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		113,59
50978	23277466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	18,12	
50978	23277466		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		18,12
50978	23277467	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	1,23	
50978	23277467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		1,23
50978	23277468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	18,14	
50978	23277468		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		18,14
50978	23277469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	2,96	
50978	23277469		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		2,96
50978	23277470	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,18	
50978	23277470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,18
50978	23277471	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS	1,86	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 24 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		09/2025		
50978	23277471		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		1,86
50978	23277472	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	4,71	
50978	23277472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		4,71
50978	23277473	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	2,88	
50978	23277473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		2,88
50978	23277474	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	3,31	
50978	23277474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		3,31
50978	23277475	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	6,10	
50978	23277475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		6,10
50978	23277476	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,00	
50978	23277476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,00
50978	23277477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	18,49	
50978	23277477		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		18,49
50978	23277478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,77	
50978	23277478		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,77
50978	23277479	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,46	
50978	23277479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,46
50978	23277480	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	14,44	
50978	23277480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		14,44
50978	23277481	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	5,17	
50978	23277481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		5,17
50978	23277482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	37,50	
50978	23277482		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		37,50
50978	23277483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	138,15	
50978	23277483		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		138,15
50978	23277484	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,33	
50978	23277484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,33
50978	23277485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	18,00	
50978	23277485		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		18,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **24 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50978	23277486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	6,55	
50978	23277486		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		6,55
50978	23277487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	1,10	
50978	23277487		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		1,10
50978	23277488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	74,32	
50978	23277488		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		74,32
50978	23277489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	23,26	
50978	23277489		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		23,26
50978	23277490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,77	
50978	23277490		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,77
50978	23277491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	55,00	
50978	23277491		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		55,00
50978	23277492	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	4,49	
50978	23277492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		4,49
50978	23277493	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	44,63	
50978	23277493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		44,63
50978	23277494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	2,75	
50978	23277494		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		2,75
50978	23277495	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	129,04	
50978	23277495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		129,04
50978	23277496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	108,50	
50978	23277496		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		108,50
50978	23277497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,36	
50978	23277497		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,36
50978	23277498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	1,93	
50978	23277498		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		1,93
50978	23277499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,60	
50978	23277499		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,60
50978	23277500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	1,89	
50978	23277500		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		1,89

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 24 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50978	23277501	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,12	
50978	23277501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,12
50978	23277502	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,48	
50978	23277502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,48
50978	23277503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	8,40	
50978	23277503		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		8,40
50978	23277504	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	17,74	
50978	23277504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		17,74
50978	23277505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	1,31	
50978	23277505		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		1,31
50978	23277506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	3,12	
50978	23277506		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		3,12
50978	23277507	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	22,32	
50978	23277507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		22,32
50978	23277508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,74	
50978	23277508		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,74
50978	23277509	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	33,06	
50978	23277509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		33,06
50978	23277510	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,11	
50978	23277510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,11
50978	23277511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	1,99	
50978	23277511		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		1,99
50978	23277512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,14	
50978	23277512		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,14
50978	23277513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	2,02	
50978	23277513		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		2,02
50978	23277514	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,29	
50978	23277514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,29
50978	23277515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	1,18	
50978	23277515		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		1,18

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **24 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50978	23277516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,23	
50978	23277516		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,23
50978	23277517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	1,66	
50978	23277517		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		1,66
50978	23277518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	6,47	
50978	23277518		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		6,47
50978	23277519	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,43	
50978	23277519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,43
50978	23277520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	3,05	
50978	23277520		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		3,05
50978	23277521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,39	
50978	23277521		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,39
50978	23277522	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	128,87	
50978	23277522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		128,87
50978	23277523	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	483,28	
50978	23277523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		483,28
50978	23277524	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	14,26	
50978	23277524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		14,26
50978	23277525	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	1,18	
50978	23277525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		1,18
50978	23277526	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	1,77	
50978	23277526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		1,77
50978	23277527	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	39,12	
50978	23277527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		39,12
50978	23277528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,20	
50978	23277528		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,20
50978	23277529	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	1,05	
50978	23277529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		1,05
50978	23277530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	95,36	
50978	23277530		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		95,36

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **24 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50978	23277531	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	19,96	
50978	23277531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		19,96
50978	23277532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	352,39	
50978	23277532		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		352,39
50978	23277533	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	3,19	
50978	23277533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		3,19
50978	23277534	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	28,37	
50978	23277534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		28,37
50978	23277535	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	69,79	
50978	23277535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		69,79
50978	23277536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,05	
50978	23277536		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,05
50978	23277537	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	8,45	
50978	23277537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		8,45
50978	23277538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	1,87	
50978	23277538		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		1,87
50978	23277539	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	11,55	
50978	23277539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		11,55
50978	23277540	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,94	
50978	23277540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,94
50978	23277541	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,17	
50978	23277541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,17
50978	23277542	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	2,93	
50978	23277542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		2,93
50978	23277543	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,24	
50978	23277543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,24
50978	23277544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	64,07	
50978	23277544		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		64,07
50978	23277545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,08	
50978	23277545		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,08

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **24 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50978	23277546	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	8,98	
50978	23277546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		8,98
50978	23277547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	96,61	
50978	23277547		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		96,61
50978	23277548	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,15	
50978	23277548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,15
50978	23277549	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	17,51	
50978	23277549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		17,51
50978	23277550	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	2,86	
50978	23277550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		2,86
50978	23277551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,36	
50978	23277551		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,36
50978	23277552	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,23	
50978	23277552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,23
50978	23277553	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,06	
50978	23277553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,06
50978	23277554	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	20,02	
50978	23277554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		20,02
50978	23277555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	102,90	
50978	23277555		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		102,90
50978	23277556	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	6,22	
50978	23277556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		6,22
50978	23277557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	20,78	
50978	23277557		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		20,78
50978	23277558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,33	
50978	23277558		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,33
50978	23277559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	5,38	
50978	23277559		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		5,38
50978	23277560	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	4,58	
50978	23277560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		4,58

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **24 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50978	23277561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	1,30	
50978	23277561		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		1,30
50978	23277562	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	3,49	
50978	23277562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		3,49
50978	23277563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,23	
50978	23277563		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,23
50978	23277564	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,28	
50978	23277564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,28
50978	23277565	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,36	
50978	23277565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,36
50978	23277566	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,10	
50978	23277566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,10
50978	23277567	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	75,62	
50978	23277567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		75,62
50978	23277568	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	3,13	
50978	23277568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		3,13
50978	23277569	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	4,57	
50978	23277569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		4,57
50978	23277570	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,15	
50978	23277570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,15
50978	23277571	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	14,95	
50978	23277571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		14,95
50978	23277572	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,90	
50978	23277572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,90
50978	23277573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	25,32	
50978	23277573		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		25,32
50978	23277574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,30	
50978	23277574		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,30
50978	23277575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,18	
50978	23277575		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,18

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 24 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50978	23277576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	22,13	
50978	23277576		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		22,13
50978	23277577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,48	
50978	23277577		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,48
50978	23277578	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,88	
50978	23277578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,88
50978	23277579	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	4,18	
50978	23277579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		4,18
50978	23277580	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,20	
50978	23277580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,20
50978	23277581	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,93	
50978	23277581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,93
50978	23277582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	6,20	
50978	23277582		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		6,20
50978	23277583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	1,10	
50978	23277583		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		1,10
50978	23277584	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,39	
50978	23277584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,39
50978	23277585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,22	
50978	23277585		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,22
50978	23277586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	31,87	
50978	23277586		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		31,87
50978	23277587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	13,56	
50978	23277587		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		13,56
50978	23277588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,28	
50978	23277588		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,28
50978	23277589	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	4,93	
50978	23277589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		4,93
50978	23277590	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	3,00	
50978	23277590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		3,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **24 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50978	23277591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	2,29	
50978	23277591		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		2,29
50978	23277592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	1,76	
50978	23277592		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		1,76
50978	23277593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	3,91	
50978	23277593		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		3,91
50978	23277594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,64	
50978	23277594		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,64
50978	23277595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,64	
50978	23277595		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,64
50978	23277596	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,44	
50978	23277596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,44
50978	23277597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	10,72	
50978	23277597		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		10,72
50978	23277598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	32,73	
50978	23277598		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		32,73
50978	23277599	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,07	
50978	23277599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,07
50978	23277600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	2,00	
50978	23277600		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		2,00
50978	23277601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,05	
50978	23277601		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,05
50978	23277602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,58	
50978	23277602		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,58
50978	23277603	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	0,07	
50978	23277603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		0,07
50978	23277604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025	4,16	
50978	23277604		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45074 DO MÊS 09/2025		4,16
50978	23277605	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45091 DO MÊS 09/2025	756,00	
50978	23277605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45091 DO MÊS 09/2025		756,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 24 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50978	23277606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45091 DO MÊS 09/2025	762,94	
50978	23277606		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45091 DO MÊS 09/2025		762,94
50979	23277795	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11605	47.757,41	
50979	23277795		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11605		47.757,41
50979	23277811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 11113 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	9.773,40	
50979	23277811		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11113 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		9.773,40
50979	23277812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2059737 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.371,55	
50979	23277812		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2059737 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.371,55
50979	23277835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2060060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.105,12	
50979	23277835		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2060060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.105,12
50979	23277836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 108435 - C A HOSPITALAR LTDA	1.600,00	
50979	23277836		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 108435 - C A HOSPITALAR LTDA		1.600,00
50979	23277837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	724,93	
50979	23277837		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		724,93
50979	23277838	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 177842 - NCH BRASIL LTDA	9.684,70	
50979	23277838		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 177842 - NCH BRASIL LTDA		9.684,70
50979	23277887	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 1638692 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	99,12	
50979	23277887		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1638692 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		99,12
50979	23277888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 353661 - SOMA MG HOSPITALAR	1.818,12	
50979	23277888		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 353661 - SOMA MG HOSPITALAR		1.818,12
50979	23277920	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 6568 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	790,00	
50979	23277920	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 6568 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	359,40	
50979	23277920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6568 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.191,26	
50979	23277920		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6568 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.340,66
50979	23277990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 55998 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.438,73	
50979	23277990		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55998 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.438,73

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 24 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23278006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 102657 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.355,00	
50979	23278006		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 102657 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.355,00
50979	23278007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3779 - DROGAL MEDICAMENTOS	248,99	
50979	23278007		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3779 - DROGAL MEDICAMENTOS		248,99
50979	23278031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 311717 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.531,80	
50979	23278031		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 311717 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.531,80
50979	23278048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 228720 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	1.185,00	
50979	23278048		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 228720 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		1.185,00
50979	23278058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 56155 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.980,00	
50979	23278058		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56155 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.980,00
50979	23278079	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202510 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.135,00	
50979	23278079		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202510 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.135,00
50979	23278087	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	26.799,51	
50979	23278087		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		26.799,51
50979	23278099	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	41.539,24	
50979	23278099		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		41.539,24
50979	23278103	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	98.264,89	
50979	23278103		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		98.264,89
50979	23278105	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 54 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	30.068,27	
50979	23278105		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 54 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		30.068,27
50979	23278108	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 53 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	148.756,40	
50979	23278108		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 53 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		148.756,40
50979	23278120	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 53 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	47.985,94	
50979	23278120		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 53 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		47.985,94

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 24 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23278122	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	7.431,63	
50979	23278122		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		7.431,63
50979	23278123	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	93.211,66	
50979	23278123		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		93.211,66
50979	23278135	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.933,17	
50979	23278135		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.933,17
50979	23278141	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.397,30	
50979	23278141		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.397,30
50979	23278527	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 361 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	8.130,10	
50979	23278527		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 361 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		8.130,10
50979	23278528	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 21097 - PRIME INSTR CIRURG LTDA	213.648,23	
50979	23278528		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	PAGTO N.F. 21097 - PRIME INSTR CIRURG LTDA		213.648,23
50979	23278529	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23785 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.550,20	
50979	23278529		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 23785 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		12.550,20
50979	23278530	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1898181 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	4.498,85	
50979	23278530		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1898181 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		4.498,85
50979	23278531	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2051939 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.430,77	
50979	23278531		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2051939 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.430,77
50979	23278532	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 117535 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.350,00	
50979	23278532		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 117535 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.350,00
50979	23278533	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 101384 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.668,88	
50979	23278533		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 101384 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.668,88
50979	23278534	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM	717.780,34	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 24 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		LTDA		
50979	23278534		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 58723 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		717.780,34
50979	23278535	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 46556 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	12.500,00	
50979	23278535		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46556 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		12.500,00
50979	23278536	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 46554 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	998,00	
50979	23278536		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46554 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		998,00
50979	23278537	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.613,60	
50979	23278537		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.613,60
50979	23278538	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 105361 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	124,96	
50979	23278538		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 105361 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		124,96
50979	23278539	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 101494 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	124,96	
50979	23278539		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 101494 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		124,96
50979	23278540	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 125341 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	792,00	
50979	23278540		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 125341 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		792,00
50979	23278541	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 34 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	30.000,00	
50979	23278541		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 34 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		30.000,00
50979	23278542	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55105 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.834,07	
50979	23278542		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 55105 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.834,07
50979	23278543	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.178,69	
50979	23278543		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 55117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.178,69
50979	23278544	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.974,00	
50979	23278544		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 55075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.974,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 24 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
50979	23278545	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 54 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.881.271,65	
50979	23278545		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.881.271,65
50979	23278546	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 53 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.002.320,00	
50979	23278546		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		3.002.320,00
50979	23278547	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1535 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	17.540,00	
50979	23278547		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1535 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		17.540,00
50979	23278548	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27431 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	2.480,00	
50979	23278548		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27431 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		2.480,00
50979	23278549	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 202510 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.135,00	
50979	23278549		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202510 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.135,00
50979	23278550	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 43 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	
50979	23278550		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		45.900,00
50979	23278551	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	149.991,07	
50979	23278551		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		149.991,07
50979	23278552	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. DARE 24.09 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.198,10	
50979	23278552		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. DARE 24.09 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		6.198,10
50979	23278553	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 24.09 - FGTS	240,59	
50979	23278553		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 24.09 - FGTS		240,59
50979	23278554	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1533 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	31.520,00	
50979	23278554		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	PAGTO N.F. 1533 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		31.520,00
50979	23278555	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	13.030,74	
50979	23278555		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		13.030,74

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 24 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	LTDA		
50979	23278636	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		RESGATE DA APLICACAO	245.168,23	
50979	23278636		1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	RESGATE DA APLICACAO		245.168,23
50979	23278642	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	5.891.899,16	
50979	23278642		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		5.891.899,16
50979	23278658	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RESGATE DA APLICACAO	47.757,41	
50979	23278658		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE DA APLICACAO		47.757,41
				Total do dia:	**12.979.571,47**	**12.979.571,47**

URUACU, 25 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48408	23414223	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A NF 455 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.749,74	3.749,74
48408	23414224	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A NF 469 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.764,50	1.764,50
48408	23414225	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A NF 467 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.300,00	4.300,00
50978	23277607	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	0,63	
50978	23277607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		0,63
50978	23277608	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	4,25	
50978	23277608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		4,25
50978	23277609	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	4,53	
50978	23277609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		4,53
50978	23277610	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	1,43	
50978	23277610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		1,43
50978	23277611	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	5,80	
50978	23277611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		5,80
50978	23277612	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	234,19	
50978	23277612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		234,19
50978	23277613	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	20,87	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **25 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
50978	23277613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		20,87
50978	23277614	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	0,64	
50978	23277614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		0,64
50978	23277615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	1,40	
50978	23277615		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		1,40
50978	23277616	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	1,28	
50978	23277616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		1,28
50978	23277617	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	0,62	
50978	23277617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		0,62
50978	23277618	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	4,55	
50978	23277618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		4,55
50978	23277619	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	7,55	
50978	23277619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		7,55
50978	23277620	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	17,85	
50978	23277620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		17,85
50978	23277621	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	3,37	
50978	23277621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		3,37
50978	23277622	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	9,49	
50978	23277622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		9,49
50978	23277623	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	1,35	
50978	23277623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		1,35
50978	23277624	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	95,81	
50978	23277624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		95,81
50978	23277625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	0,23	
50978	23277625		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		0,23
50978	23277626	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	2,13	
50978	23277626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		2,13
50978	23277627	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	11,90	
50978	23277627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		11,90
50978	23277628	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS	0,96	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **25 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		09/2025		
50978	23277628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		0,96
50978	23277629	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	10,78	
50978	23277629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		10,78
50978	23277630	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	3,45	
50978	23277630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		3,45
50978	23277631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	0,86	
50978	23277631		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		0,86
50978	23277632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	1,36	
50978	23277632		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		1,36
50978	23277633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	0,16	
50978	23277633		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		0,16
50978	23277634	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	0,32	
50978	23277634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		0,32
50978	23277635	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	10,62	
50978	23277635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		10,62
50978	23277636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	8,40	
50978	23277636		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		8,40
50978	23277637	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	7,06	
50978	23277637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		7,06
50978	23277638	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	2,96	
50978	23277638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		2,96
50978	23277639	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	67,18	
50978	23277639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		67,18
50978	23277640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	2,77	
50978	23277640		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		2,77
50978	23277641	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	5,57	
50978	23277641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		5,57
50978	23277642	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	4,98	
50978	23277642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		4,98

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **25 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50978	23277643	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	16,45	
50978	23277643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		16,45
50978	23277644	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	34,62	
50978	23277644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		34,62
50978	23277645	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	0,33	
50978	23277645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		0,33
50978	23277646	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	0,11	
50978	23277646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		0,11
50978	23277647	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	3,63	
50978	23277647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		3,63
50978	23277648	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	6,47	
50978	23277648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		6,47
50978	23277649	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	1,07	
50978	23277649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		1,07
50978	23277650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	0,12	
50978	23277650		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		0,12
50978	23277651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	0,02	
50978	23277651		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		0,02
50978	23277652	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	4,22	
50978	23277652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		4,22
50978	23277653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	0,07	
50978	23277653		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		0,07
50978	23277654	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	92,17	
50978	23277654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		92,17
50978	23277655	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	201,08	
50978	23277655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		201,08
50978	23277656	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	210,78	
50978	23277656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		210,78
50978	23277657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	32,23	
50978	23277657		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		32,23

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 25 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50978	23277658	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	0,61	
50978	23277658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		0,61
50978	23277659	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	7,92	
50978	23277659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		7,92
50978	23277660	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	33,56	
50978	23277660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		33,56
50978	23277661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	1,34	
50978	23277661		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		1,34
50978	23277662	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	26,00	
50978	23277662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		26,00
50978	23277663	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	0,60	
50978	23277663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		0,60
50978	23277664	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	13,75	
50978	23277664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		13,75
50978	23277665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	2,36	
50978	23277665		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		2,36
50978	23277666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	0,19	
50978	23277666		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		0,19
50978	23277667	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	0,28	
50978	23277667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		0,28
50978	23277668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	14,86	
50978	23277668		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		14,86
50978	23277669	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	6,59	
50978	23277669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		6,59
50978	23277670	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	16,76	
50978	23277670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		16,76
50978	23277671	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	0,80	
50978	23277671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		0,80
50978	23277672	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	14,53	
50978	23277672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		14,53

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **25 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50978	23277673	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	2,20	
50978	23277673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		2,20
50978	23277674	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	1,87	
50978	23277674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		1,87
50978	23277675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	44,49	
50978	23277675		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		44,49
50978	23277676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	0,68	
50978	23277676		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		0,68
50978	23277677	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	98,87	
50978	23277677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		98,87
50978	23277678	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	24,14	
50978	23277678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		24,14
50978	23277679	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	192,76	
50978	23277679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		192,76
50978	23277680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	0,69	
50978	23277680		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		0,69
50978	23277681	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	1,05	
50978	23277681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		1,05
50978	23277682	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	4,68	
50978	23277682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		4,68
50978	23277683	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	34,96	
50978	23277683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		34,96
50978	23277684	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	10,18	
50978	23277684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		10,18
50978	23277685	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	6,04	
50978	23277685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		6,04
50978	23277686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	1,87	
50978	23277686		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		1,87
50978	23277687	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	0,08	
50978	23277687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		0,08

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 25 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50978	23277688	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	61,63	
50978	23277688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		61,63
50978	23277689	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	8,18	
50978	23277689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		8,18
50978	23277690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	0,73	
50978	23277690		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		0,73
50978	23277691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	0,04	
50978	23277691		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		0,04
50978	23277692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025	1,76	
50978	23277692		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45084 DO MÊS 09/2025		1,76
50978	23277693	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45121 DO MÊS 09/2025	62,12	
50978	23277693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45121 DO MÊS 09/2025		62,12
50978	23277694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45121 DO MÊS 09/2025	61,76	
50978	23277694		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45121 DO MÊS 09/2025		61,76
50978	23277695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45161 DO MÊS 09/2025	629,62	
50978	23277695		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45161 DO MÊS 09/2025		629,62
50978	23277696	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45161 DO MÊS 09/2025	651,16	
50978	23277696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45161 DO MÊS 09/2025		651,16
50978	23277697	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025	91,45	
50978	23277697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025		91,45
50978	23277698	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025	129,36	
50978	23277698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025		129,36
50978	23277699	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025	47,50	
50978	23277699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025		47,50
50978	23277700	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025	112,04	
50978	23277700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025		112,04
50978	23277701	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025	33,11	
50978	23277701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025		33,11
50978	23277702	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS	211,28	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 25 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		09/2025		
50978	23277702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025		211,28
50978	23277703	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025	195,70	
50978	23277703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 45162 DO MÊS 09/2025		195,70
50979	23277845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 255095 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.208,40	
50979	23277845		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 255095 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.208,40
50979	23277846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 311737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	234,00	
50979	23277846		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 311737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		234,00
50979	23277847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 24136 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.342,00	
50979	23277847		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24136 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.342,00
50979	23277889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1834 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	11.890,00	
50979	23277889		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1834 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		11.890,00
50979	23278002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 32776 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	3.747,99	
50979	23278002		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32776 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		3.747,99
50979	23278034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 467 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.300,00	
50979	23278034		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 467 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		4.300,00
50979	23278035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 498 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	2.500,00	
50979	23278035		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 498 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		2.500,00
50979	23278052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 469 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.764,50	
50979	23278052		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 469 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.764,50
50979	23278053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 455 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.749,74	
50979	23278053		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 455 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		3.749,74
50979	23278556	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 25.09 - RESCISOES A PAGAR	47.516,82	
50979	23278556		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 25.09 - RESCISOES A PAGAR		47.516,82
50979	23278641	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	47.516,82	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 25 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23278641		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		47.516,82
50979	23278647	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	625.245,19	
50979	23278647		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		625.245,19
				Total do dia:	**764.852,52**	**764.852,52**

URUACU, 26 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48408	23388550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 53280 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.692,00	2.692,00
48408	23441518	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO N.F. 10979822 - ALELO S.A	3.980,21	3.980,21
50976	23214903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	58,56	
50976	23214903		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		58,56
50976	23214904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	50,48	
50976	23214904		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		50,48
50976	23214906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 15043 SÉRIE 1	29,36	
50976	23214906		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 15043 SÉRIE 1		29,36
50976	23214908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	87,68	
50976	23214908		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		87,68
50978	23277704	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	52,70	
50978	23277704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		52,70
50978	23277705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	2,57	
50978	23277705		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		2,57
50978	23277706	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	2,79	
50978	23277706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		2,79
50978	23277707	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	42,50	
50978	23277707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		42,50
50978	23277708	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	1,37	
50978	23277708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		1,37
50978	23277709	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	59,32	
50978	23277709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		59,32

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **26 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50978	23277710	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	6,20	
50978	23277710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		6,20
50978	23277711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	2,90	
50978	23277711		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		2,90
50978	23277712	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	8,31	
50978	23277712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		8,31
50978	23277713	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	21,64	
50978	23277713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		21,64
50978	23277714	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	0,30	
50978	23277714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		0,30
50978	23277715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	0,39	
50978	23277715		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		0,39
50978	23277716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	10,97	
50978	23277716		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		10,97
50978	23277717	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	28,46	
50978	23277717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		28,46
50978	23277718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	7,27	
50978	23277718		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		7,27
50978	23277719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	4,02	
50978	23277719		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		4,02
50978	23277720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	2,27	
50978	23277720		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		2,27
50978	23277721	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	8,18	
50978	23277721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		8,18
50978	23277722	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	21,26	
50978	23277722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		21,26
50978	23277723	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	15,22	
50978	23277723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		15,22
50978	23277724	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	0,22	
50978	23277724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		0,22

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **26 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50978	23277725	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	6,65	
50978	23277725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		6,65
50978	23277726	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	0,48	
50978	23277726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		0,48
50978	23277727	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	0,38	
50978	23277727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		0,38
50978	23277728	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	3,02	
50978	23277728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		3,02
50978	23277729	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	6,03	
50978	23277729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		6,03
50978	23277730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	67,03	
50978	23277730		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		67,03
50978	23277731	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	29,59	
50978	23277731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		29,59
50978	23277732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	63,93	
50978	23277732		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		63,93
50978	23277733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	4,20	
50978	23277733		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		4,20
50978	23277734	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	4,05	
50978	23277734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		4,05
50978	23277735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	14,73	
50978	23277735		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		14,73
50978	23277736	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	2,47	
50978	23277736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		2,47
50978	23277737	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	1,29	
50978	23277737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		1,29
50978	23277738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	0,26	
50978	23277738		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		0,26
50978	23277739	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	0,04	
50978	23277739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		0,04

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **26 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50978	23277740	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	7,21	
50978	23277740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		7,21
50978	23277741	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	29,73	
50978	23277741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		29,73
50978	23277742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	0,80	
50978	23277742		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		0,80
50978	23277743	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	0,39	
50978	23277743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		0,39
50978	23277744	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	14,69	
50978	23277744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		14,69
50978	23277745	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	0,06	
50978	23277745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		0,06
50978	23277746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	34,90	
50978	23277746		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		34,90
50978	23277747	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	33,56	
50978	23277747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		33,56
50978	23277748	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	0,62	
50978	23277748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		0,62
50978	23277749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	2,04	
50978	23277749		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		2,04
50978	23277750	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	13,75	
50978	23277750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		13,75
50978	23277751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	11,15	
50978	23277751		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		11,15
50978	23277752	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	0,29	
50978	23277752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		0,29
50978	23277753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	144,38	
50978	23277753		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		144,38
50978	23277754	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	6,47	
50978	23277754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		6,47

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **26 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50978	23277755	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	0,77	
50978	23277755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		0,77
50978	23277756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	9,96	
50978	23277756		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		9,96
50978	23277757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	17,02	
50978	23277757		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		17,02
50978	23277758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	0,39	
50978	23277758		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		0,39
50978	23277759	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	0,17	
50978	23277759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		0,17
50978	23277760	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	0,24	
50978	23277760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		0,24
50978	23277761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	7,54	
50978	23277761		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		7,54
50978	23277762	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	2,81	
50978	23277762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		2,81
50978	23277763	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	25,21	
50978	23277763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		25,21
50978	23277764	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	0,08	
50978	23277764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		0,08
50978	23277765	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	0,72	
50978	23277765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		0,72
50978	23277766	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	1,95	
50978	23277766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		1,95
50978	23277767	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	4,57	
50978	23277767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		4,57
50978	23277768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	8,40	
50978	23277768		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		8,40
50978	23277769	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	2,57	
50978	23277769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		2,57

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 26 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50978	23277770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	0,14	
50978	23277770		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		0,14
50978	23277771	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	5,34	
50978	23277771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		5,34
50978	23277772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025	21,19	
50978	23277772		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45172 DO MÊS 09/2025		21,19
50978	23277773	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45174 DO MÊS 09/2025	90,77	
50978	23277773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 45174 DO MÊS 09/2025		90,77
50978	23277774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 45174 DO MÊS 09/2025	117,67	
50978	23277774		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45174 DO MÊS 09/2025		117,67
50979	23277797	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.955,89	
50979	23277797	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	420,00	
50979	23277797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	29,31	
50979	23277797	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	165,00	
50979	23277797		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.570,20
50979	23277902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1 - SAFE MEDICAL LTDA	5.220,00	
50979	23277902		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1 - SAFE MEDICAL LTDA		5.220,00
50979	23277907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3790 - DROGAL MEDICAMENTOS	99,12	
50979	23277907		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3790 - DROGAL MEDICAMENTOS		99,12
50979	23277921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47820 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	634,93	
50979	23277921		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47820 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		634,93
50979	23277953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1638427 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	3.363,49	
50979	23277953	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 1638427 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	792,96	
50979	23277953		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1638427 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		4.156,45
50979	23278024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 15030 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	773,60	
50979	23278024		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15030 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		773,60
50979	23278049	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 47799 - NUTRA	724,93	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 26 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		NUTRICAO AVANCADA LTDA		
50979	23278049		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47799 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		724,93
50979	23278050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 336 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	200,00	
50979	23278050		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 336 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		200,00
50979	23278078	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF DARE 24.09 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.198,10	
50979	23278078		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF DARE 24.09 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		6.198,10
50979	23278557	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 362 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	7.428,56	
50979	23278557		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 362 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		7.428,56
50979	23278558	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FÉRIAS 25.09 - FERIAS	184.943,78	
50979	23278558		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FÉRIAS 25.09 - FERIAS		184.943,78
50979	23278559	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 107192 - C A HOSPITALAR LTDA	2.717,75	
50979	23278559		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 107192 - C A HOSPITALAR LTDA		2.717,75
50979	23278560	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 107133 - C A HOSPITALAR LTDA	1.375,00	
50979	23278560		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 107133 - C A HOSPITALAR LTDA		1.375,00
50979	23278561	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 310752 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.138,71	
50979	23278561		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 310752 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.138,71
50979	23278562	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 310703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	520,70	
50979	23278562		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 310703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		520,70
50979	23278563	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36175 - CIRURGICA AL STYN LTDA	2.188,50	
50979	23278563		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 36175 - CIRURGICA AL STYN LTDA		2.188,50
50979	23278564	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1894613 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.855,10	
50979	23278564		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1894613 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		2.855,10
50979	23278565	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2052254 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.855,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **26 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23278565		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2052254 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.855,00
50979	23278566	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 117536 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
50979	23278566		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 117536 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.200,00
50979	23278567	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 117588 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	334,80	
50979	23278567		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 117588 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		334,80
50979	23278568	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 117590 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.979,35	
50979	23278568		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 117590 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.979,35
50979	23278569	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 117518 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	413,68	
50979	23278569		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 117518 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		413,68
50979	23278570	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3696 - DROGAL MEDICAMENTOS	282,00	
50979	23278570		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3696 - DROGAL MEDICAMENTOS		282,00
50979	23278571	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3711 - DROGAL MEDICAMENTOS	8.911,87	
50979	23278571		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3711 - DROGAL MEDICAMENTOS		8.911,87
50979	23278572	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 101570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20.109,00	
50979	23278572		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 101570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		19.898,00
50979	23278572		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 101570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		211,00
50979	23278573	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 101481 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.300,00	
50979	23278573		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 101481 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.300,00
50979	23278574	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 101618 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	450,00	
50979	23278574		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 101618 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		450,00
50979	23278575	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 250862 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10.156,13	
50979	23278575		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 250862 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		10.156,13

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 26 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23278576	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 250975 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	694,00	
50979	23278576		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 250975 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		694,00
50979	23278577	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 934008 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	53.964,90	
50979	23278577		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 934008 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		53.964,90
50979	23278578	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61531 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	5.915,00	
50979	23278578		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61531 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		5.915,00
50979	23278579	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1835 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	7.606,36	
50979	23278579		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1835 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		7.606,36
50979	23278580	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 638971 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	770,70	
50979	23278580		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 638971 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		770,70
50979	23278581	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21285 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.406,60	
50979	23278581		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 21285 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.406,60
50979	23278582	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1446 - NARA BORGES FERREIRA	11.300,00	
50979	23278582		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1446 - NARA BORGES FERREIRA		11.300,00
50979	23278583	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47339 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	256,83	
50979	23278583		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47339 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		256,83
50979	23278584	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 465 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	1.404,00	
50979	23278584		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 465 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		1.404,00
50979	23278585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 352048 - SOMA MG HOSPITALAR	1.197,30	
50979	23278585		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 352048 - SOMA MG HOSPITALAR		1.197,30
50979	23278586	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 354360 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.928,25	
50979	23278586		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 354360 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.928,25

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 26 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
50979	23278587	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 354362 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	383,63	
50979	23278587		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 354362 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		383,63
50979	23278588	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 354358 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.280,61	
50979	23278588		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 354358 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.280,61
50979	23278589	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 354361 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.814,31	
50979	23278589		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 354361 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.814,31
50979	23278590	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 354356 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.924,99	
50979	23278590		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 354356 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		15.924,99
50979	23278591	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.527,54	
50979	23278591		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 354357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		9.527,54
50979	23278592	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 354359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.873,04	
50979	23278592		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 354359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.873,04
50979	23278593	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53212 - VFB BRASIL LTDA	4,72	
50979	23278593		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53212 - VFB BRASIL LTDA		4,72
50979	23278594	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53221 - VFB BRASIL LTDA	2.876,33	
50979	23278594		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53221 - VFB BRASIL LTDA		2.876,33
50979	23278595	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 158966774 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	235.932,53	
50979	23278595		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 158966774 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		235.932,53
50979	23278596	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 202509 - TELEFONICA BRASIL S.A.	7.038,21	
50979	23278596		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202509 - TELEFONICA BRASIL S.A.		7.038,21
50979	23278597	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 10979822 - ALELO S.A	3.980,21	
50979	23278597		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 10979822 - ALELO S.A		3.980,21

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 26 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
50979	23278630	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 298/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	5.783,80	
50979	23278630		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 298/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		5.783,80
				Total do dia:	**665.619,97**	**665.619,97**

URUACU, 29 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48408	23158969	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1533 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA - 08 UN - MESA CIRURGICA EM ACO C/ SAPATAS E RODAS 190 X 90	31.520,00	31.520,00
48408	23158971	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1533 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA - 08 UN - MESA CIRURGICA EM ACO C/ SAPATAS E RODAS 190 X 90	31.520,00	31.520,00
48408	23371049	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	8,00	8,00
48408	23392372	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO DIVERSAS NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	14.445,09	14.445,09
50979	23277796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6584 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.715,00	
50979	23277796		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6584 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.715,00
50979	23277800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47337 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	26.650,00	
50979	23277800		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 47337 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		26.650,00
50979	23277801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 61750 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	11.137,50	
50979	23277801		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61750 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		11.137,50
50979	23277831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 359166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.074,67	
50979	23277831		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 359166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.074,67
50979	23277843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 200615 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	90,00	
50979	23277843		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 200615 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA		90,00
50979	23277844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47857 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	698,29	
50979	23277844		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47857 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		698,29
50979	23277880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47856 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	608,29	
50979	23277880		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 47856 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		608,29

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 29 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
50979	23277890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 15050 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	11.514,00	
50979	23277890		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15050 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		11.514,00
50979	23277908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 481 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	15.050,00	
50979	23277908		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 481 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		15.050,00
50979	23277922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 272860 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.531,80	
50979	23277922		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 272860 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.531,80
50979	23277936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 53317 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.646,68	
50979	23277936		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53317 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.646,68
50979	23277951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47328 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	2.050,00	
50979	23277951		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 47328 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		2.050,00
50979	23277952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 102833 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	24.090,00	
50979	23277952		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 102833 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		24.090,00
50979	23278010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47840 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	902,96	
50979	23278010		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47840 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		902,96
50979	23278025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1905913 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.112,26	
50979	23278025		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1905913 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		2.112,26
50979	23278047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 200600 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	426,30	
50979	23278047		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 200600 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA		426,30
50979	23278054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 108610 - C A HOSPITALAR LTDA	7.578,20	
50979	23278054		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 108610 - C A HOSPITALAR LTDA		7.578,20
50979	23278076	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202509 - TELEFONICA BRASIL S.A. 4 CONTAS	7.038,21	
50979	23278076		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202509 - TELEFONICA BRASIL S.A. 4 CONTAS		7.038,21
50979	23278598	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 370 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	6.450,00	
50979	23278598		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 370 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		6.450,00
50979	23278599	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9482 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.260,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 29 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23278599		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 9482 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.260,00
50979	23278600	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1631453 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	1.820,60	
50979	23278600		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1631453 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		1.820,60
50979	23278601	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1631205 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	1.073,68	
50979	23278601		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1631205 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		1.073,68
50979	23278602	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 310839 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	301,00	
50979	23278602		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 310839 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		301,00
50979	23278603	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2052271 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.726,05	
50979	23278603		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2052271 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.726,05
50979	23278604	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 117596 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.868,01	
50979	23278604		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 117596 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9.868,01
50979	23278605	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3719 - DROGAL MEDICAMENTOS	249,00	
50979	23278605		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3719 - DROGAL MEDICAMENTOS		249,00
50979	23278606	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3718 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.879,00	
50979	23278606		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3718 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.879,00
50979	23278607	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 101625 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.331,64	
50979	23278607		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 101625 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.331,64
50979	23278608	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 292499 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7.263,00	
50979	23278608		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 292499 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		7.263,00
50979	23278609	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27939 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	4.537,00	
50979	23278609		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27939 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		4.537,00
50979	23278610	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 27944 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	833,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 29 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
50979	23278610		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27944 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		833,00
50979	23278611	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1834 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	11.890,00	
50979	23278611		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1834 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		11.890,00
50979	23278612	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21322 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	25.488,09	
50979	23278612		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 21322 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		25.488,09
50979	23278613	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21321 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.332,50	
50979	23278613		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 21321 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.332,50
50979	23278614	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47382 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	280,24	
50979	23278614		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47382 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		280,24
50979	23278615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47386 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	291,94	
50979	23278615		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47386 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		291,94
50979	23278616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27548 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	2.190,00	
50979	23278616		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27548 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		2.190,00
50979	23278617	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	309.754,24	
50979	23278617		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		309.754,24
50979	23278618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 354691 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.685,23	
50979	23278618		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 354691 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.685,23
50979	23278619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 239584 - UNI HOSPITALAR LTDA	13.042,75	
50979	23278619		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 239584 - UNI HOSPITALAR LTDA		13.042,75
50979	23278620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32903 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.470,00	
50979	23278620		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32903 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.470,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 29 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50979	23278621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9501 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.680,00	
50979	23278621		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 9501 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.680,00
50979	23278622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 107276 - C A HOSPITALAR LTDA	550,00	
50979	23278622		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 107276 - C A HOSPITALAR LTDA		550,00
50979	23278643	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	424.254,97	
50979	23278643		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		424.254,97
				Total do dia:	**1.045.909,19**	**1.045.909,19**

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48408	21849294	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82
48408	21849295	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	1.231,82
48408	21849296	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	1.231,82
48408	21852125	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	1.231,82
48408	21852126	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	1.231,82
48408	21852127	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	1.231,82
48408	21852128	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - EDUARDO NUNES TENÓRIO	1.231,82	1.231,82
48408	21852129	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	1.231,82
48408	21852130	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA	1.231,82	1.231,82
48408	21852131	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	1.231,82
48408	21852132	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	1.231,82
48408	21852133	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82
48408	21852134	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	1.231,82
48408	21852135	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	1.231,82
48408	21852136	3.2.1.20.01.017 - BOLSA	2.1.1.02.01.002 -	PROVISAO AUXILIO MORADIA	1.231,82	1.231,82

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RESIDENTES HCN	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - VANESSA VALADARES DE PAULA		
48408	21852137	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	1.231,82
48408	21852138	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	1.231,82
48408	21852139	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	1.231,82
48408	21852140	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	554,07	554,07
48408	21852141	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERIKA THIAGO FERRAZ	554,07	554,07
48408	21852142	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO	554,07	554,07
48408	21852143	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO	554,07	554,07
48408	21852144	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	554,07	554,07
48408	21852145	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA	554,07	554,07
48408	21852146	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	554,07	554,07
48408	21852147	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA	554,07	554,07
48408	21852148	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO	554,07	554,07
48408	21852149	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	554,07	554,07
48408	21852150	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	554,07	554,07
48408	21852151	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	554,07	554,07
48408	21852152	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO	554,07	554,07
48408	21852153	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	554,07	554,07
48408	21852154	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
48408	21852155	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
48408	21852156	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
48408	21852157	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
48408	21852158	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
48408	21852159	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00	3.600,00
48408	21852160	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

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48408	218521613	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
48408	218521623	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	6.327,00
48408	218521633	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	22.976,00	22.976,00
48408	218521663	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	9.800,00	9.800,00
48408	218521673	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI	7.900,00	7.900,00
48408	218521683	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
48408	218521693	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
48408	218521703	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
48408	218521713	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE	16.900,00	16.900,00
48408	218521733	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
48408	218521743	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
48408	218521753	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
48408	218521763	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
48408	218521773	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
48408	218521783	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
48408	218521793	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	40.000,00
48408	218521803	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00	42.000,00
48408	218521813	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
48408	218521823	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA	52.000,00	52.000,00
48408	218521833	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
48408	218521853	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP	69.540,00	69.540,00
48408	218521863	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA	45.000,00	45.000,00
48408	218521873	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	88.800,00	88.800,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA ME		
48408	21852188	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
48408	21852189	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
48408	21852367	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	192.250,00	192.250,00
48408	21852368	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	318.000,00	318.000,00
48408	21852369	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	320.000,00	320.000,00
48408	21852370	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
48408	21852371	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	950.000,00	950.000,00
48408	21852373	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
48408	21852374	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.886.000,00	4.886.000,00
48408	23278660	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 09/2025	2.440.888,02	2.440.888,02
48408	23278661	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 09/2025	11.681,62	11.681,62
48408	23278662	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TRIENIO 09/2025	26.844,32	26.844,32
48408	23278663	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 09/2025	6.755,50	6.755,50
48408	23278664	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR VARIAVEL 09/2025	218,52	218,52
48408	23278665	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 09/2025	1.420,37	1.420,37
48408	23278666	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO 09/2025	31.753,35	31.753,35
48408	23278667	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2025	5.528,22	5.528,22
48408	23278668	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 09/2025	30.663,04	30.663,04
48408	23278669	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS INDENIZADAS 09/2025	184,90	184,90
48408	23278670	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 09/2025	143.959,05	143.959,05
48408	23278671	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2025	22.147,55	22.147,55
48408	23278672	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS INDENIZADAS 09/2025	8.907,38	8.907,38
48408	23278673	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 09/2025	25.715,24	25.715,24
48408	23278674	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2025	10.219,37	10.219,37
48408	23278675	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG FERIAS NO MES 09/2025	220.016,02	220.016,02

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
48408	23278676	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 09/2025	3.865,55	3.865,55
48408	23278677	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 09/2025	95.151,95	95.151,95
48408	23278678	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇAO 09/2025	118.833,98	118.833,98
48408	23278679	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE 09/2025	8.152,67	8.152,67
48408	23278680	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 09/2025	2.225,53	2.225,53
48408	23278681	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 09/2025	7.367,09	7.367,09
48408	23278682	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2025	99.784,32	99.784,32
48408	23278683	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 09/2025	137.053,96	137.053,96
48408	23278684	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2025	178.066,26	178.066,26
48408	23278685	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 09/2025	23.859,98	23.859,98
48408	23278686	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER PROP 09/2025	5.971,50	5.971,50
48408	23278687	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL AV RESC 09/2025	623,04	623,04
48408	23278688	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13 RES 09/2025	3.067,59	3.067,59
48408	23278689	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS 13 INDENIZADO 09/2025	122,91	122,91
48408	23278690	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 09/2025	500,00	500,00
48408	23278691	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 09/2025	170.904,14	170.904,14
48408	23278692	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 09/2025	13.615,69	13.615,69
48408	23278693	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUB MATERNIDADE 09/2025	20.868,23	20.868,23
48408	23278695	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS MATERNIDADE 09/2025	2.172,52	2.172,52
48408	23278696	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DISSIDIO MATERNIDADE 09/2025	9.236,15	9.236,15
48408	23278698	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 09/2025	9.882,96	9.882,96
48408	23278699	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 09/2025	301.548,03	301.548,03
48408	23278700	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 09/2025	175.636,01	175.636,01
48408	23278701	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 09/2025	3.025,97	3.025,97
48408	23278702	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 09/2025	14.584,28	14.584,28
48408	23278703	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 09/2025	33.485,13	33.485,13
48408	23278704	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 09/2025	2.849,60	2.849,60
48408	23278705	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) 09/2025	235,46	235,46
48408	23278706	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 09/2025	26.812,07	26.812,07
48408	23278707	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 09/2025	102.253,05	102.253,05
48408	23278708	2.1.1.02.05.001 -	3.2.1.20.01.001 -	FOPAG DESC INSUFICIENCIA DE	975,30	975,30

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS	SALDO 09/2025		
48408	23278709	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 09/2025	10.296,06	10.296,06
48408	23278710	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DSR FALTAS 09/2025	9.530,08	9.530,08
48408	23278711	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 09/2025	316,65	316,65
48408	23278712	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 09/2025	19.298,89	19.298,89
48408	23278713	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 09/2025	16.193,69	16.193,69
48408	23278714	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 09/2025	264.835,65	264.835,65
48408	23278715	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 09/2025	632,24	632,24
48408	23278716	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 09/2025	1.241,87	1.241,87
48408	23278717	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 09/2025	7.008,55	7.008,55
48408	23278718	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO 09/2025	106.166,38	106.166,38
48408	23278719	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 09/2025	34.480,67	34.480,67
48408	23278720	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 09/2025	288.642,72	288.642,72
48408	23278721	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 09/2025	689.274,34	689.274,34
48408	23278722	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 09/2025	199.889,56	199.889,56
48408	23278723	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 09/2025	2.339,75	2.339,75
48408	23301665	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISÃO 13.SALARIO 09/2025	319.745,83	319.745,83
48408	23301666	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISÃO INSS S/ 13.SALARIO 09/2025	73.029,03	73.029,03
48408	23301667	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS S/ 13.SALARIO 09/2025	22.798,16	22.798,16
48408	23301668	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISÃO PIS S/ 13.SALARIO 09/2025	2.858,67	2.858,67
48408	23331294	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISÃO FERIAS 09/2025	438.544,09	438.544,09
48408	23331295	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISÃO INSS S/FERIAS 09/2025	19.440,95	19.440,95
48408	23331296	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 09/2025	5.738,25	5.738,25
48408	23343012	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISÃO PIS S/ FERIAS 09/2025	725,55	725,55
48408	23366191	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMO MÊS 09/2025	11.698,76	11.698,76
48408	23371047	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 09/2025	20.938.553,86	20.938.553,86
48408	23388552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	0,04
48408	23388553	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	0,20
48408	23390416	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	FOPAG PROV ECONSIG FERIAS MS 09/2025	564,46	564,46
48408	23390421	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A	RECLASS. DE LANCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.	2.141,44	2.141,44

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER	RECOLHER	202508 - JOEL CHILOFF		
48408	23392373	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	300.500,00	300.500,00
48408	23392375	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES	77.000,00	77.000,00
48408	23416476	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO BATISTA DA CUNHA	554,07	554,07
48408	23416480	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERICA APARECIDA BATISTA	554,07	554,07
48408	23416483	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	554,07	554,07
48408	23416490	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JEFTE SOUSA DE SENA	554,07	554,07
48408	23416496	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - WANESSA ELIAS PRADO	554,07	554,07
48408	23416540	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES	1.231,82	1.231,82
48408	23416543	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES	1.231,82	1.231,82
48408	23416545	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82	1.231,82
48408	23416546	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	1.231,82
48408	23416547	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82	1.231,82
48408	23416548	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	1.231,82
48408	23430239	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
48408	23430240	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	81.500,00	81.500,00
48408	23430986	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	10.325,61	10.325,61
48408	23430994	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 PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRACÃO	183,00	183,00
48408	23430997	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	6.327,00
48408	23431001	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - L2D TELEMEDICINA LTDA	739.356,43	739.356,43
48408	23442263	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL F LOPES PUBLICIDADE	267,00	267,00
48408	23443372	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
48408	23444140	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
48408	23444142	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
48408	23444633	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISÃO MENSAL INGOH INSTITUTO GOIANO DE	165.000,00	165.000,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	SERVICOS DIVERSOS	ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
48408	23444637	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
48408	23444641	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
48408	23444643	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
48408	23444646	3.2.1.40.11.014 - 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
48408	23444649	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
48408	23444654	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO 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
48408	23444656	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	53.500,00	53.500,00
48408	23444659	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
48408	23444662	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	38.105,22	38.105,22
48408	23444663	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
48408	23444666	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
48408	23444668	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
48408	23444670	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	12.000,00	12.000,00
48408	23444674	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX	40.000,00	40.000,00
48408	23450673	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	5.203.613,92	5.203.613,92
48408	23450678	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	159.820,00	159.820,00
48408	23493863	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADO 09/2025 - HCN	19.195.285,53	19.195.285,53
48408	23569107	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. 09/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	4.591.338,45	4.591.338,45
48408	23569108	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 09/2025	23.071.431,16	23.071.431,16
50977	23214915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.17222	169,50	
50977	23214915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.17222		169,50
50977	23214916	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.17221	348,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23214916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.17221		348,00
50977	23214917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	615.768,61	
50977	23214917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		615.768,61
50977	23214918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	83,53	
50977	23214918		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		83,53
50977	23214919	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29.649,79	
50977	23214919		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		29.649,79
50977	23214923	3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	54,84	
50977	23214923		1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		54,84
50977	23214924	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	407,86	
50977	23214924		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		407,86
50977	23214925	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25.748,95	
50977	23214925		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		25.748,95
50977	23214928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,33	
50977	23214928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,33
50977	23214929	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17.230,17	
50977	23214929		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17.230,17
50977	23214930	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	376,61	
50977	23214930		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		376,61
50977	23214931	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	595,20	
50977	23214931		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		595,20
50977	23214934	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,33	
50977	23214934		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,33
50977	23214935	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	883,12	
50977	23214935		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		883,12

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23214936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,56	
50977	23214936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,56
50977	23214939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23214939		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23214940	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,59	
50977	23214940		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,59
50977	23214944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	51,75	
50977	23214944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		51,75
50977	23214945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,64	
50977	23214945		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,64
50977	23214950	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	139,00	
50977	23214950		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		139,00
50977	23214954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129	954,75	
50977	23214954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129		954,75
50977	23214955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129	147,84	
50977	23214955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129		147,84
50977	23214956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129	25,90	
50977	23214956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129		25,90
50977	23214957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129	285,84	
50977	23214957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129		285,84
50977	23214958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129	266,98	
50977	23214958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129		266,98
50977	23214959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129	318,24	
50977	23214959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129		318,24
50977	23214960	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129	215,35	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23214960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129		215,35
50977	23214961	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129	71,16	
50977	23214961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129		71,16
50977	23214962	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129	29,50	
50977	23214962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129		29,50
50977	23214963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.55385	15,00	
50977	23214963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.55385		15,00
50977	23214964	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.15042	26,00	
50977	23214964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.15042		26,00
50977	23214965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53147	74,00	
50977	23214965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53147		74,00
50977	23214966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1898391	220,00	
50977	23214966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1898391		220,00
50977	23214967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.2056809	636,00	
50977	23214967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.2056809		636,00
50977	23214968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29,09	
50977	23214968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		29,09
50977	23214969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,55	
50977	23214969		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,55
50977	23214970	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,09	
50977	23214970		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,09
50977	23214971	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	94,66	
50977	23214971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		94,66
50977	23214974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,42	
50977	23214974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,42

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23214975	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)	3,80	
50977	23214975		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)		3,80
50977	23214976	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)	3,42	
50977	23214976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)		3,42
50977	23214977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)	100,00	
50977	23214977		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)		100,00
50977	23214978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)	6,42	
50977	23214978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)		6,42
50977	23214979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)	36,93	
50977	23214979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)		36,93
50977	23214980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)	40,04	
50977	23214980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)		40,04
50977	23214981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)	567,77	
50977	23214981		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)		567,77
50977	23214982	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)	28,34	
50977	23214982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)		28,34
50977	23214983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)	0,26	
50977	23214983		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)		0,26
50977	23214984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)	2,93	
50977	23214984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)		2,93
50977	23214985	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)	17,61	
50977	23214985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)		17,61
50977	23214986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)	3,22	
50977	23214986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)		3,22
50977	23214987	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)	649,92	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23214987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025		649,92
50977	23214988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025	0,50	
50977	23214988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025		0,50
50977	23214990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025	16,16	
50977	23214990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025		16,16
50977	23214992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025	1,68	
50977	23214992		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025		1,68
50977	23214993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025	13,70	
50977	23214993		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025		13,70
50977	23214994	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025	4,22	
50977	23214994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025		4,22
50977	23214995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025	0,44	
50977	23214995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025		0,44
50977	23214996	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025	22,20	
50977	23214996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025		22,20
50977	23214997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025	1,13	
50977	23214997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025		1,13
50977	23214998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025	0,98	
50977	23214998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025		0,98
50977	23214999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025	3,87	
50977	23214999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025		3,87
50977	23215000	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025	4,16	
50977	23215000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025		4,16
50977	23215001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025	9,24	
50977	23215001		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025		9,24

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23215002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,08	
50977	23215002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,08
50977	23215003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,54	
50977	23215003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,54
50977	23215004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,10	
50977	23215004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,10
50977	23215005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,90	
50977	23215005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,90
50977	23215006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,24	
50977	23215006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,24
50977	23215007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	65,05	
50977	23215007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		65,05
50977	23215008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	44,51	
50977	23215008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		44,51
50977	23215009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50977	23215009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50977	23215010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.559,84	
50977	23215010		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3.559,84
50977	23215011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,04	
50977	23215011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,04
50977	23215012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,38	
50977	23215012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,38
50977	23215013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,07	
50977	23215013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,07
50977	23215015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,22	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23215015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,22
50977	23215016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,77	
50977	23215016		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,77
50977	23215018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	122,88	
50977	23215018		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		122,88
50977	23215019	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	203,63	
50977	23215019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		203,63
50977	23215020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50977	23215020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50977	23215021	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	93,02	
50977	23215021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		93,02
50977	23215022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23215022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23215023	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.030,95	
50977	23215023		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3.030,95
50977	23215025	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,96	
50977	23215025		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,96
50977	23215026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,98	
50977	23215026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,98
50977	23215027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	740.977,25	
50977	23215027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		740.977,25
50977	23215028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,64	
50977	23215028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,64
50977	23215029	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,06	
50977	23215029		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,06

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23215030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	79,87	
50977	23215030		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		79,87
50977	23215031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.498,62	
50977	23215031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2.498,62
50977	23215032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	60,96	
50977	23215032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		60,96
50977	23215033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	51,75	
50977	23215033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		51,75
50977	23215034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,40	
50977	23215034		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,40
50977	23215035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,82	
50977	23215035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,82
50977	23215036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23215036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23215037	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,28	
50977	23215037		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,28
50977	23215038	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,54	
50977	23215038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,54
50977	23215039	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	48,85	
50977	23215039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		48,85
50977	23215040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,10	
50977	23215040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,10
50977	23215041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,22	
50977	23215041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,22
50977	23215042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23215042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23215043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23215043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23215044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,92	
50977	23215044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,92
50977	23215045	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,53	
50977	23215045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,53
50977	23215046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,38	
50977	23215046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,38
50977	23215047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,42	
50977	23215047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,42
50977	23215048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,60	
50977	23215048		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,60
50977	23215049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,52	
50977	23215049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,52
50977	23215050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,18	
50977	23215050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,18
50977	23215051	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,22	
50977	23215051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,22
50977	23215052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	72,75	
50977	23215052		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		72,75
50977	23215053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	37,66	
50977	23215053		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		37,66
50977	23215054	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	37,66	
50977	23215054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		37,66

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23215055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50977	23215055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50977	23215056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,33	
50977	23215056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,33
50977	23215057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,56	
50977	23215057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,56
50977	23215059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,30	
50977	23215059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,30
50977	23215060	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,80	
50977	23215060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,80
50977	23215062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	247,22	
50977	23215062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		247,22
50977	23215063	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	437,00	
50977	23215063		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		437,00
50977	23215064	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	361,15	
50977	23215064		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		361,15
50977	23215066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,40	
50977	23215066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,40
50977	23215067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	35,59	
50977	23215067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		35,59
50977	23215068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,61	
50977	23215068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,61
50977	23215069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23215069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23215070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,89	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23215070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,89
50977	23215071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,61	
50977	23215071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,61
50977	23215072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,45	
50977	23215072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,45
50977	23215073	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,42	
50977	23215073		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,42
50977	23215074	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,39	
50977	23215074		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,39
50977	23215075	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,99	
50977	23215075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,99
50977	23215076	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	140,15	
50977	23215076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		140,15
50977	23215077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,39	
50977	23215077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,39
50977	23215078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,42	
50977	23215078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,42
50977	23215079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,59	
50977	23215079		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,59
50977	23215080	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,36	
50977	23215080		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,36
50977	23215081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23215081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23215082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.144,00	
50977	23215082		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.144,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23215083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,50	
50977	23215083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,50
50977	23215084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,70	
50977	23215084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,70
50977	23215085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	182,50	
50977	23215085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		182,50
50977	23215086	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	697,00	
50977	23215086		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		697,00
50977	23215087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,80	
50977	23215087		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,80
50977	23215088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	380,26	
50977	23215088		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		380,26
50977	23215089	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	760,50	
50977	23215089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		760,50
50977	23215090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23215090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23215091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50977	23215091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50977	23215092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,49	
50977	23215092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,49
50977	23215094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,80	
50977	23215094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,80
50977	23215095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,12	
50977	23215095		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,12
50977	23215096	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,62	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23215096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,62
50977	23215097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,95	
50977	23215097		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,95
50977	23215098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	181,87	
50977	23215098		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		181,87
50977	23215099	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	59,96	
50977	23215099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		59,96
50977	23215100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,86	
50977	23215100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,86
50977	23215101	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,63	
50977	23215101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,63
50977	23215102	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,95	
50977	23215102		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,95
50977	23215103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,44	
50977	23215103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,44
50977	23215104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,26	
50977	23215104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,26
50977	23215105	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23215105		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23215106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,66	
50977	23215106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,66
50977	23215107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	347,29	
50977	23215107		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		347,29
50977	23215108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,09	
50977	23215108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,09

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23215109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23215109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23215110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,48	
50977	23215110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,48
50977	23215111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,54	
50977	23215111		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,54
50977	23215113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	31,05	
50977	23215113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		31,05
50977	23215114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	43,44	
50977	23215114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		43,44
50977	23215115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,95	
50977	23215115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,95
50977	23215116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,67	
50977	23215116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,67
50977	23215117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	129,74	
50977	23215117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		129,74
50977	23215118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	44,80	
50977	23215118		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		44,80
50977	23215120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	43,20	
50977	23215120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		43,20
50977	23215121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,16	
50977	23215121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,16
50977	23215122	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23215122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23215123	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	37,96	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23215123		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025		37,96
50977	23215124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025	0,24	
50977	23215124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025		0,24
50977	23215125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025	1,27	
50977	23215125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025		1,27
50977	23215126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025	6,12	
50977	23215126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025		6,12
50977	23215127	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025	45,51	
50977	23215127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025		45,51
50977	23215128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025	62,94	
50977	23215128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025		62,94
50977	23215129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025	1,38	
50977	23215129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025		1,38
50977	23215130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025	0,51	
50977	23215130		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025		0,51
50977	23215131	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025	88,44	
50977	23215131		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025		88,44
50977	23215132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025	18,90	
50977	23215132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025		18,90
50977	23215133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025	12,07	
50977	23215133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025		12,07
50977	23215134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025	6,56	
50977	23215134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025		6,56
50977	23215135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025	8,32	
50977	23215135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2025		8,32

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23215136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,74	
50977	23215136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,74
50977	23215137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,96	
50977	23215137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,96
50977	23215138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,53	
50977	23215138		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,53
50977	23215139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,56	
50977	23215139		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,56
50977	23215140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,06	
50977	23215140		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,06
50977	23215141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,94	
50977	23215141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,94
50977	23215142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,54	
50977	23215142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,54
50977	23215143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,96	
50977	23215143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,96
50977	23215144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,76	
50977	23215144		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,76
50977	23215145	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,53	
50977	23215145		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,53
50977	23215146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,14	
50977	23215146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,14
50977	23215147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23215147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23215148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,80	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23215148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,80
50977	23215149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23215149		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23215150	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,29	
50977	23215150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,29
50977	23215151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	57,75	
50977	23215151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		57,75
50977	23215152	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	88,75	
50977	23215152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		88,75
50977	23215153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	33,02	
50977	23215153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		33,02
50977	23215156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	82,09	
50977	23215156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		82,09
50977	23215158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	129,01	
50977	23215158		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		129,01
50977	23215159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23215159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23215160	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,98	
50977	23215160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,98
50977	23215161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,35	
50977	23215161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,35
50977	23215162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,01	
50977	23215162		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,01
50977	23215163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	201,79	
50977	23215163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		201,79

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23215164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,97	
50977	23215164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,97
50977	23215165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,41	
50977	23215165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,41
50977	23215167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,14	
50977	23215167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,14
50977	23215168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,81	
50977	23215168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,81
50977	23215169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	172,35	
50977	23215169		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		172,35
50977	23215170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,26	
50977	23215170		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,26
50977	23215171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50977	23215171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50977	23215172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	42,26	
50977	23215172		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		42,26
50977	23215173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,70	
50977	23215173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,70
50977	23215174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,92	
50977	23215174		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,92
50977	23215176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,18	
50977	23215176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,18
50977	23215177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23215177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23215178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	96,92	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23215178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		96,92
50977	23215179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	108,63	
50977	23215179		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		108,63
50977	23215180	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	267,66	
50977	23215180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		267,66
50977	23215181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	68,07	
50977	23215181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		68,07
50977	23215183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	72,34	
50977	23215183		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		72,34
50977	23215184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,54	
50977	23215184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,54
50977	23215185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,57	
50977	23215185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,57
50977	23215186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,60	
50977	23215186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,60
50977	23215187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,93	
50977	23215187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,93
50977	23215188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,43	
50977	23215188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,43
50977	23215189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,27	
50977	23215189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,27
50977	23215190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50977	23215190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50977	23215191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,76	
50977	23215191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,76

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23215192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,19	
50977	23215192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,19
50977	23215193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,93	
50977	23215193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,93
50977	23215194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50977	23215194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50977	23215195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23215195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23215196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,25	
50977	23215196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,25
50977	23215197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,47	
50977	23215197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,47
50977	23215198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23215198		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23215199	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	268,40	
50977	23215199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		268,40
50977	23215200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,57	
50977	23215200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,57
50977	23215202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,58	
50977	23215202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,58
50977	23215203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,69	
50977	23215203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		25,69
50977	23215204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,96	
50977	23215204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,96
50977	23215206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,50	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23215206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,50
50977	23215207	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	178,50	
50977	23215207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		178,50
50977	23215208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	172,49	
50977	23215208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		172,49
50977	23215209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,14	
50977	23215209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,14
50977	23215210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,97	
50977	23215210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,97
50977	23215212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23215212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23215213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	516,74	
50977	23215213		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		516,74
50977	23215214	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	682,43	
50977	23215214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		682,43
50977	23215215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,33	
50977	23215215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,33
50977	23215216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,47	
50977	23215216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,47
50977	23215217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,98	
50977	23215217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,98
50977	23215218	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,19	
50977	23215218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,19
50977	23215219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	34,74	
50977	23215219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		34,74

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23215221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,70	
50977	23215221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,70
50977	23215222	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025	11,72	
50977	23215222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025		11,72
50977	23215223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23215223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23215224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,23	
50977	23215224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,23
50977	23215225	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025	117,40	
50977	23215225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025		117,40
50977	23215226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,44	
50977	23215226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,44
50977	23215227	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025	143,65	
50977	23215227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025		143,65
50977	23215228	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025	127,50	
50977	23215228		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025		127,50
50977	23215229	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,59	
50977	23215229		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,59
50977	23215230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,29	
50977	23215230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,29
50977	23215231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	94,41	
50977	23215231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		94,41
50977	23215232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	224,08	
50977	23215232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		224,08
50977	23215233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	196,03	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23215233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		196,03
50977	23215234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,34	
50977	23215234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,34
50977	23215235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	119,72	
50977	23215235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		119,72
50977	23215236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,21	
50977	23215236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,21
50977	23215237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	956,96	
50977	23215237		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		956,96
50977	23215238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	774,72	
50977	23215238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		774,72
50977	23215239	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	187,98	
50977	23215239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		187,98
50977	23215240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	277,79	
50977	23215240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		277,79
50977	23215242	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23215242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23215243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23215243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23215244	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,79	
50977	23215244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,79
50977	23215245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,89	
50977	23215245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,89
50977	23215246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	113,33	
50977	23215246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		113,33

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23215247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,68	
50977	23215247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,68
50977	23215248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,52	
50977	23215248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,52
50977	23215249	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,46	
50977	23215249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,46
50977	23215250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	33,31	
50977	23215250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		33,31
50977	23215251	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	47,87	
50977	23215251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		47,87
50977	23215252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,28	
50977	23215252		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,28
50977	23215253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,44	
50977	23215253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,44
50977	23215254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,18	
50977	23215254		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,18
50977	23215255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,79	
50977	23215255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,79
50977	23215256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,24	
50977	23215256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,24
50977	23215257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,40	
50977	23215257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,40
50977	23215258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,49	
50977	23215258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,49
50977	23215259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	102,59	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23215259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		102,59
50977	23215260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50977	23215260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50977	23215261	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,20	
50977	23215261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,20
50977	23215262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50977	23215262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,51
50977	23215263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,58	
50977	23215263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,58
50977	23215264	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	135,53	
50977	23215264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		135,53
50977	23215265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,14	
50977	23215265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		21,14
50977	23215266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,22	
50977	23215266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,22
50977	23215267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,16	
50977	23215267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,16
50977	23215268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50977	23215268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50977	23215269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	138,30	
50977	23215269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		138,30
50977	23215270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	37,03	
50977	23215270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		37,03
50977	23215272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,83	
50977	23215272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,83

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23215273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23215273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23215274	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	154,58	
50977	23215274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		154,58
50977	23215275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,16	
50977	23215275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,16
50977	23215276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,51	
50977	23215276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,51
50977	23215277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,22	
50977	23215277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,22
50977	23215278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,93	
50977	23215278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,93
50977	23215279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	30,95	
50977	23215279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		30,95
50977	23215280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	65,77	
50977	23215280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		65,77
50977	23215281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	32,25	
50977	23215281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		32,25
50977	23215282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	144,92	
50977	23215282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		144,92
50977	23215283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,88	
50977	23215283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		25,88
50977	23215284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,82	
50977	23215284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,82
50977	23215285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23215285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23215286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	37,15	
50977	23215286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		37,15
50977	23215287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,50	
50977	23215287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,50
50977	23215288	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	292,94	
50977	23215288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		292,94
50977	23215289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50977	23215289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,51
50977	23215290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,85	
50977	23215290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,85
50977	23215291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	34,38	
50977	23215291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		34,38
50977	23215293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,33	
50977	23215293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,33
50977	23215294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,71	
50977	23215294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,71
50977	23215295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	337,66	
50977	23215295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		337,66
50977	23215296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	109,06	
50977	23215296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		109,06
50977	23215297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50977	23215297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50977	23215298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,86	
50977	23215298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,86

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23215299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,22	
50977	23215299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,22
50977	23215300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,93	
50977	23215300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,93
50977	23215301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,95	
50977	23215301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		21,95
50977	23215302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,21	
50977	23215302		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,21
50977	23215303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,78	
50977	23215303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,78
50977	23215304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23215304		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23215305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,68	
50977	23215305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,68
50977	23215306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	105,42	
50977	23215306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		105,42
50977	23215307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	107,91	
50977	23215307		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		107,91
50977	23215308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,73	
50977	23215308		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,73
50977	23215309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,80	
50977	23215309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,80
50977	23215310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,34	
50977	23215310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,34
50977	23215311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,86	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23215311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,86
50977	23215312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,87	
50977	23215312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,87
50977	23215313	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,27	
50977	23215313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,27
50977	23215314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,47	
50977	23215314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,47
50977	23215315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,00	
50977	23215315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,00
50977	23215316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,82	
50977	23215316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,82
50977	23215317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,27	
50977	23215317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,27
50977	23215318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50977	23215318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50977	23215319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,94	
50977	23215319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,94
50977	23215320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23215320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23215321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50977	23215321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50977	23215322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,53	
50977	23215322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,53
50977	23215323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,12	
50977	23215323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,12

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23215324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50977	23215324		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50977	23215325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50977	23215325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50977	23215326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50977	23215326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07
50977	23215329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,64	
50977	23215329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,64
50977	23215330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,39	
50977	23215330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,39
50977	23215331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,22	
50977	23215331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,22
50977	23215333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,70	
50977	23215333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,70
50977	23215334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	54,34	
50977	23215334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		54,34
50977	23215335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,95	
50977	23215335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,95
50977	23215336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	43,60	
50977	23215336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		43,60
50977	23215337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	33,91	
50977	23215337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		33,91
50977	23215339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	59,28	
50977	23215339		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		59,28
50977	23215340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,45	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23215340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,45
50977	23215341	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	277,01	
50977	23215341		3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		277,01
50977	23215342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,47	
50977	23215342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,47
50977	23215343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23215343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23215344	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	42,04	
50977	23215344		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		42,04
50977	23215345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,98	
50977	23215345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,98
50977	23215346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	118,72	
50977	23215346		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		118,72
50977	23215347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	47,49	
50977	23215347		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		47,49
50977	23215348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,53	
50977	23215348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,53
50977	23215349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	417,28	
50977	23215349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		417,28
50977	23215350	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,38	
50977	23215350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,38
50977	23215351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,46	
50977	23215351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,46
50977	23215353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,00	
50977	23215353		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23215354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23215354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23215355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	52,54	
50977	23215355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		52,54
50977	23215356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	645,20	
50977	23215356		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		645,20
50977	23215357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9.520,00	
50977	23215357		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9.520,00
50977	23215358	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	566,54	
50977	23215358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		566,54
50977	23215359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,42	
50977	23215359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,42
50977	23215360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	625,96	
50977	23215360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		625,96
50977	23215361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,86	
50977	23215361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,86
50977	23215363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	61,45	
50977	23215363		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		61,45
50977	23215364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23215364		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23215365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,51	
50977	23215365		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,51
50977	23215366	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,71	
50977	23215366		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,71
50977	23215367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	74,39	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23215367		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		74,39
50977	23215368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	90,55	
50977	23215368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		90,55
50977	23215369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,50	
50977	23215369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,50
50977	23215370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23215370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23215371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,06	
50977	23215371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,06
50977	23215372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,10	
50977	23215372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,10
50977	23215373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23215373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23215374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	42,04	
50977	23215374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		42,04
50977	23215375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	33,91	
50977	23215375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		33,91
50977	23215376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,53	
50977	23215376		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,53
50977	23215377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23215377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23215378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23215378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23215379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,89	
50977	23215379		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,89

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50977	23215380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,64	
50977	23215380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,64
50977	23215381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	82,63	
50977	23215381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		82,63
50977	23215382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	33,28	
50977	23215382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		33,28
50977	23215383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,18	
50977	23215383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,18
50977	23215384	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.3724	299,95	
50977	23215384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.3724		299,95
50977	23215385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	33,91	
50977	23215385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		33,91
50977	23215386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,73	
50977	23215386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,73
50977	23215387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	345,40	
50977	23215387		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		345,40
50977	23215388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,17	
50977	23215388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,17
50977	23215389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,28	
50977	23215389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,28
50977	23215390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50977	23215390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50977	23215391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,30	
50977	23215391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,30
50977	23215392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,78	
50977	23215392		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		5,78

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,60	
50977	23215393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,60
50977	23215394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,94	
50977	23215394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,94
50977	23215395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23215395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23215397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	114,56	
50977	23215397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		114,56
50977	23215398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	110,76	
50977	23215398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		110,76
50977	23215399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50977	23215399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50977	23215400	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	89,00	
50977	23215400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		89,00
50977	23215401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,82	
50977	23215401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,82
50977	23215402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,11	
50977	23215402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,11
50977	23215403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50977	23215403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50977	23215404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,58	
50977	23215404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,58
50977	23215405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	104,07	
50977	23215405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		104,07
50977	23215406	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	18,11	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,11
50977	23215407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,92	
50977	23215407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,92
50977	23215408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	152,00	
50977	23215408		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		152,00
50977	23215409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,72	
50977	23215409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,72
50977	23215410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	42,68	
50977	23215410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		42,68
50977	23215411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	34,56	
50977	23215411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		34,56
50977	23215413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,33	
50977	23215413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,33
50977	23215414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,46	
50977	23215414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,46
50977	23215415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23215415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23215416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,91	
50977	23215416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,91
50977	23215417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23215417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23215418	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	125,68	
50977	23215418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		125,68
50977	23215419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50977	23215419		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,33

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215420	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	242,33	
50977	23215420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		242,33
50977	23215421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50977	23215421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50977	23215422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,14	
50977	23215422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,14
50977	23215423	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	83,40	
50977	23215423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		83,40
50977	23215424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,57	
50977	23215424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,57
50977	23215425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,97	
50977	23215425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,97
50977	23215426	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,67	
50977	23215426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,67
50977	23215427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50977	23215427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50977	23215428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,89	
50977	23215428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,89
50977	23215429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,56	
50977	23215429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,56
50977	23215430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,91	
50977	23215430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,91
50977	23215431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,11	
50977	23215431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,11
50977	23215432	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	3,62	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,62
50977	23215433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	111,41	
50977	23215433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		111,41
50977	23215434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	44,44	
50977	23215434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		44,44
50977	23215435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	172,94	
50977	23215435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		172,94
50977	23215436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29,95	
50977	23215436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		29,95
50977	23215437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	108,38	
50977	23215437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		108,38
50977	23215438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,55	
50977	23215438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,55
50977	23215439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,08	
50977	23215439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,08
50977	23215440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,57	
50977	23215440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,57
50977	23215441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	292,14	
50977	23215441		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		292,14
50977	23215442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,99	
50977	23215442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,99
50977	23215443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	170,87	
50977	23215443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		170,87
50977	23215444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50977	23215444		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,24

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32	
50977	23215445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,32
50977	23215446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	27,07	
50977	23215446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		27,07
50977	23215447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)	65,54	
50977	23215447		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)		65,54
50977	23215448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	35,14	
50977	23215448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		35,14
50977	23215449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	57,99	
50977	23215449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		57,99
50977	23215450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,94	
50977	23215450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,94
50977	23215451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,80	
50977	23215451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,80
50977	23215452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,81	
50977	23215452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,81
50977	23215453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,84	
50977	23215453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,84
50977	23215454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	45,65	
50977	23215454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		45,65
50977	23215455	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)	11,41	
50977	23215455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)		11,41
50977	23215456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,42	
50977	23215456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,42
50977	23215457	1.1.5.02.01.002 -		EMPRÉSTIMOS DO(S)	115,55	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215457		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		115,55
50977	23215458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	82,09	
50977	23215458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		82,09
50977	23215459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,81	
50977	23215459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,81
50977	23215460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,14	
50977	23215460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,14
50977	23215461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23215461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23215462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	240,63	
50977	23215462		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		240,63
50977	23215464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,28	
50977	23215464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,28
50977	23215465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,09	
50977	23215465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,09
50977	23215466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,47	
50977	23215466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,47
50977	23215467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,18	
50977	23215467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,18
50977	23215469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,04	
50977	23215469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,04
50977	23215470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,60	
50977	23215470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,60
50977	23215471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	136,88	
50977	23215471		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		136,88

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,11	
50977	23215472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,11
50977	23215473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,41	
50977	23215473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,41
50977	23215474	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	296,59	
50977	23215474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		296,59
50977	23215475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,10	
50977	23215475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,10
50977	23215476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,04	
50977	23215476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,04
50977	23215477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,07	
50977	23215477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,07
50977	23215478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,46	
50977	23215478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,46
50977	23215479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	447,95	
50977	23215479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		447,95
50977	23215480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,81	
50977	23215480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,81
50977	23215481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,09	
50977	23215481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,09
50977	23215482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,53	
50977	23215482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		25,53
50977	23215483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,71	
50977	23215483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,71
50977	23215484	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,88	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,88
50977	23215485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,64	
50977	23215485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,64
50977	23215486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	264,43	
50977	23215486		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		264,43
50977	23215487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29,08	
50977	23215487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		29,08
50977	23215488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,00	
50977	23215488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,00
50977	23215489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,70	
50977	23215489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,70
50977	23215490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,62	
50977	23215490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,62
50977	23215491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,80	
50977	23215491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,80
50977	23215492	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	60,37	
50977	23215492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		60,37
50977	23215493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,86	
50977	23215493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,86
50977	23215494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,68	
50977	23215494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,68
50977	23215495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	27,41	
50977	23215495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		27,41
50977	23215496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,58	
50977	23215496		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		8,58

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,49	
50977	23215497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,49
50977	23215498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	123,19	
50977	23215498		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		123,19
50977	23215499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	199,42	
50977	23215499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		199,42
50977	23215500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23215500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23215501	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	211,27	
50977	23215501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		211,27
50977	23215502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	68,40	
50977	23215502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		68,40
50977	23215503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,99	
50977	23215503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		25,99
50977	23215504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	97,89	
50977	23215504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		97,89
50977	23215505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,07	
50977	23215505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,07
50977	23215506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,15	
50977	23215506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,15
50977	23215507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,52	
50977	23215507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,52
50977	23215508	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	652,57	
50977	23215508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		652,57
50977	23215509	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	2,71	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,71
50977	23215510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	365,86	
50977	23215510		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		365,86
50977	23215511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,98	
50977	23215511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,98
50977	23215512	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	180,15	
50977	23215512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		180,15
50977	23215513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,64	
50977	23215513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,64
50977	23215514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	40,02	
50977	23215514		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		40,02
50977	23215515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,64	
50977	23215515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,64
50977	23215516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,47	
50977	23215516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,47
50977	23215517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	841,74	
50977	23215517		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		841,74
50977	23215518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,16	
50977	23215518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,16
50977	23215520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	37,11	
50977	23215520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		37,11
50977	23215521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,86	
50977	23215521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,86
50977	23215522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23215522		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,08

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,33	
50977	23215523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,33
50977	23215524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,25	
50977	23215524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,25
50977	23215526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,71	
50977	23215526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,71
50977	23215527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	344,87	
50977	23215527		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		344,87
50977	23215528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,42	
50977	23215528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,42
50977	23215529	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	95,12	
50977	23215529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		95,12
50977	23215530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,48	
50977	23215530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,48
50977	23215531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50977	23215531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07
50977	23215532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,22	
50977	23215532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,22
50977	23215533	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	91,15	
50977	23215533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		91,15
50977	23215534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,71	
50977	23215534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,71
50977	23215535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,15	
50977	23215535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,15
50977	23215536	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	68,08	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		68,08
50977	23215537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	512,34	
50977	23215537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		512,34
50977	23215539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	214,11	
50977	23215539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		214,11
50977	23215540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50977	23215540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50977	23215541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,61	
50977	23215541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,61
50977	23215542	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	786,52	
50977	23215542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		786,52
50977	23215543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,42	
50977	23215543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,42
50977	23215544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50977	23215544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50977	23215545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,33	
50977	23215545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,33
50977	23215546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	344,51	
50977	23215546		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		344,51
50977	23215547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,75	
50977	23215547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,75
50977	23215548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50977	23215548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50977	23215549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23215549		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,16

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215550	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	76,56	
50977	23215550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		76,56
50977	23215551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,06	
50977	23215551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		21,06
50977	23215552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,14	
50977	23215552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,14
50977	23215553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,09	
50977	23215553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,09
50977	23215554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,05	
50977	23215554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,05
50977	23215555	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.700,39	
50977	23215555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.700,39
50977	23215556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,48	
50977	23215556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,48
50977	23215557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,86	
50977	23215557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,86
50977	23215558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,78	
50977	23215558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,78
50977	23215559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	340,90	
50977	23215559		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		340,90
50977	23215560	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	255,28	
50977	23215560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		255,28
50977	23215561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,33	
50977	23215561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,33
50977	23215562	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,19	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50977	23215563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,61	
50977	23215563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,61
50977	23215564	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	353,81	
50977	23215564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		353,81
50977	23215565	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,18	
50977	23215565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,18
50977	23215566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,78	
50977	23215566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,78
50977	23215567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,49	
50977	23215567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,49
50977	23215568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,37	
50977	23215568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,37
50977	23215569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23215569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23215570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32	
50977	23215570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,32
50977	23215571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	36,67	
50977	23215571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		36,67
50977	23215572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,35	
50977	23215572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,35
50977	23215573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	225,39	
50977	23215573		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		225,39
50977	23215574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	56,35	
50977	23215574		1.1.2.02.13.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S)		56,35

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215575	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	336,58	
50977	23215575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		336,58
50977	23215576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,12	
50977	23215576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,12
50977	23215577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	439,99	
50977	23215577		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		439,99
50977	23215578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,24	
50977	23215578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,24
50977	23215579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50977	23215579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50977	23215580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,33	
50977	23215580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,33
50977	23215581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	233,55	
50977	23215581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		233,55
50977	23215582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,06	
50977	23215582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,06
50977	23215583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,89	
50977	23215583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,89
50977	23215584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,40	
50977	23215584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		21,40
50977	23215585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,78	
50977	23215585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,78
50977	23215586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	628,96	
50977	23215586		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		628,96
50977	23215587	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	2,29	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,29
50977	23215588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23215588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23215589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23215589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23215590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	808,14	
50977	23215590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		808,14
50977	23215591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	465,07	
50977	23215591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		465,07
50977	23215592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	86,09	
50977	23215592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		86,09
50977	23215593	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	427,82	
50977	23215593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		427,82
50977	23215594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,56	
50977	23215594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,56
50977	23215595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,93	
50977	23215595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,93
50977	23215596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,46	
50977	23215596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,46
50977	23215597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	162,99	
50977	23215597		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		162,99
50977	23215598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	651,95	
50977	23215598		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		651,95
50977	23215599	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	655,41	
50977	23215599		1.1.5.02.01.001 -	EMPRÉSTIMOS DO(S)		655,41

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215600	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	163,85	
50977	23215600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		163,85
50977	23215601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,46	
50977	23215601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,46
50977	23215602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,50	
50977	23215602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,50
50977	23215603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.866,25	
50977	23215603		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3.866,25
50977	23215605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	65,05	
50977	23215605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		65,05
50977	23215606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	94,54	
50977	23215606		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		94,54
50977	23215607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,93	
50977	23215607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,93
50977	23215608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	818,73	
50977	23215608		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		818,73
50977	23215609	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	181,02	
50977	23215609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		181,02
50977	23215610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	45,39	
50977	23215610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		45,39
50977	23215611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	137,54	
50977	23215611		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		137,54
50977	23215612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,22	
50977	23215612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,22
50977	23215613	1.1.5.02.01.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S)	97,64	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215613		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		97,64
50977	23215615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,14	
50977	23215615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,14
50977	23215616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,76	
50977	23215616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,76
50977	23215617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,39	
50977	23215617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		21,39
50977	23215619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50977	23215619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50977	23215620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,66	
50977	23215620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,66
50977	23215621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	44,65	
50977	23215621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		44,65
50977	23215622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	42,10	
50977	23215622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		42,10
50977	23215623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50977	23215623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50977	23215624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,92	
50977	23215624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,92
50977	23215625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	33,63	
50977	23215625		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		33,63
50977	23215626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,63	
50977	23215626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,63
50977	23215627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	41,35	
50977	23215627		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		41,35

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50977	23215628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50977	23215629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,84	
50977	23215629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,84
50977	23215630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50977	23215630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50977	23215631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,28	
50977	23215631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,28
50977	23215632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	130,40	
50977	23215632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		130,40
50977	23215633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,32	
50977	23215633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,32
50977	23215634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	829,73	
50977	23215634		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		829,73
50977	23215636	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,18	
50977	23215636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,18
50977	23215637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,96	
50977	23215637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,96
50977	23215638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,57	
50977	23215638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,57
50977	23215639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,50	
50977	23215639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,50
50977	23215640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,54	
50977	23215640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,54
50977	23215641	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	4,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,00
50977	23215642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,62	
50977	23215642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,62
50977	23215643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23215643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23215644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,58	
50977	23215644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,58
50977	23215645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,79	
50977	23215645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,79
50977	23215646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,54	
50977	23215646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,54
50977	23215647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,41	
50977	23215647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,41
50977	23215648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	79,87	
50977	23215648		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		79,87
50977	23215649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	31,11	
50977	23215649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		31,11
50977	23215650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	188,76	
50977	23215650		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		188,76
50977	23215651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,67	
50977	23215651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,67
50977	23215652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,88	
50977	23215652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		21,88
50977	23215653	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,35	
50977	23215653		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		26,35

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,77	
50977	23215654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,77
50977	23215655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,92	
50977	23215655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,92
50977	23215656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	47,73	
50977	23215656		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		47,73
50977	23215657	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,79	
50977	23215657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,79
50977	23215658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,24	
50977	23215658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,24
50977	23215659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23215659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23215660	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	220,00	
50977	23215660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		220,00
50977	23215662	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	163,64	
50977	23215662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		163,64
50977	23215663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,86	
50977	23215663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,86
50977	23215664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,53	
50977	23215664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,53
50977	23215665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,70	
50977	23215665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,70
50977	23215666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,11	
50977	23215666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,11
50977	23215667	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	115,70	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		115,70
50977	23215668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,57	
50977	23215668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,57
50977	23215669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50977	23215669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50977	23215670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50977	23215670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50977	23215671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,50	
50977	23215671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,50
50977	23215672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23215672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23215673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50977	23215673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50977	23215674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,62	
50977	23215674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,62
50977	23215675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,30	
50977	23215675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,30
50977	23215676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	33,56	
50977	23215676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		33,56
50977	23215677	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,57	
50977	23215677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,57
50977	23215678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,84	
50977	23215678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,84
50977	23215679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23215679		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,18

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50977	23215680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50977	23215681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50977	23215681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50977	23215682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,88	
50977	23215682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,88
50977	23215683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,08	
50977	23215683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,08
50977	23215685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,83	
50977	23215685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,83
50977	23215686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,57	
50977	23215686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,57
50977	23215687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,75	
50977	23215687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,75
50977	23215688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	35,74	
50977	23215688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		35,74
50977	23215689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)	258,26	
50977	23215689		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)		258,26
50977	23215690	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)	252,07	
50977	23215690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)		252,07
50977	23215691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	33,44	
50977	23215691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		33,44
50977	23215692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50977	23215692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50977	23215693	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23215694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23215694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23215695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23215695		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23215696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23215696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23215697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23215697		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23215698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23215698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23215699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23215699		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23215701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,56	
50977	23215701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,56
50977	23215702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23215702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23215704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23215704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23215705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23215705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23215706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23215706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23215707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,33	
50977	23215707		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,33

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23215708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23215709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23215709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23215710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23215710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23215711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,52	
50977	23215711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,52
50977	23215713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23215713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23215714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23215714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23215715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23215715		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23215716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23215716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23215717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23215717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23215718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23215718		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23215720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23215720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23215721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23215721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23215722	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23215724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23215724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23215725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50977	23215725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50977	23215727	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23215727		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23215728	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23215728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23215729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23215729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23215730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23215730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23215731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,54	
50977	23215731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,54
50977	23215732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23215732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23215734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23215734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23215735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50977	23215735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50977	23215736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23215736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23215737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23215737		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,18

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50977	23215738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,51
50977	23215740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23215740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23215741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50977	23215741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50977	23215742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23215742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23215744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23215744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23215745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23215745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23215746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23215746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23215747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23215747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23215749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23215749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23215751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,54	
50977	23215751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,54
50977	23215753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23215753		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23215754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23215754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23215755	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,56	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,56
50977	23215756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23215756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23215758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23215758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23215759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23215759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23215760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23215760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23215762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,28	
50977	23215762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,28
50977	23215764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23215764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23215765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50977	23215765		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50977	23215767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50977	23215767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50977	23215768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50977	23215768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50977	23215769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23215769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23215770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50977	23215770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50977	23215771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23215771		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,09

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50977	23215772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,51
50977	23215773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23215773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23215775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23215775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23215776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23215776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23215777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,40	
50977	23215777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,40
50977	23215778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23215778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23215779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,33	
50977	23215779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,33
50977	23215780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23215780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23215782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23215782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23215783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23215783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23215784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23215784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23215785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23215785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23215786	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,21	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215786		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23215787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23215787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23215788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23215788		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23215789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23215789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23215790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,54	
50977	23215790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,54
50977	23215791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23215791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23215792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23215792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23215793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23215793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23215794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23215794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23215796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23215796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23215797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23215797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23215799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23215799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23215800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23215800		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,60

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23215801		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23215804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23215804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23215806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23215806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23215808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,13	
50977	23215808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,13
50977	23215809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23215809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23215811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23215811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23215812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,52	
50977	23215812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,52
50977	23215814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23215814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23215815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23215815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23215816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23215816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23215818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23215818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23215820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23215820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23215821	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23215822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23215822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23215823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23215823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23215825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23215825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23215826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50977	23215826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50977	23215827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50977	23215827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50977	23215828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,54	
50977	23215828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,54
50977	23215829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23215829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23215830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,50	
50977	23215830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,50
50977	23215831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23215831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23215832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23215832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23215834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23215834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23215836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23215836		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,67	
50977	23215837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,67
50977	23215838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23215838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23215839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23215839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23215840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23215840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23215841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23215841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23215842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23215842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23215844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23215844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23215845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23215845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23215846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23215846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23215848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,33	
50977	23215848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,33
50977	23215849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23215849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23215850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23215850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23215851	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,14	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23215852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23215852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23215853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23215853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23215854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23215854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23215855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23215855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23215856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50977	23215856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,51
50977	23215857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23215857		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23215858	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23215858		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23215859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50977	23215859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50977	23215860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23215860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23215861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50977	23215861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50977	23215862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,52	
50977	23215862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,52
50977	23215863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23215863		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,23

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50977	23215864		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50977	23215865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23215865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23215866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23215866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23215867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,33	
50977	23215867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,33
50977	23215868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23215868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23215869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23215869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23215873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23215873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23215877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23215877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23215878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23215878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23215879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23215879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23215880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50977	23215880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50977	23215881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23215881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23215882	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23215883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23215883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23215884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,50	
50977	23215884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,50
50977	23215885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23215885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23215887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,45	
50977	23215887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,45
50977	23215888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23215888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23215889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23215889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23215890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23215890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23215891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23215891		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23215892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23215892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23215893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23215893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23215894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23215894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23215896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23215896		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50977	23215897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50977	23215898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,54	
50977	23215898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,54
50977	23215899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23215899		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23215900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23215900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23215901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23215901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23215902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23215902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23215903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23215903		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23215904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23215904		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23215906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23215906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23215907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23215907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23215908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23215908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23215909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23215909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23215910	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,51	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,51
50977	23215911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,90	
50977	23215911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,90
50977	23215913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23215913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23215914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	530,01	
50977	23215914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		530,01
50977	23215915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,22	
50977	23215915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,22
50977	23215916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	81,19	
50977	23215916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		81,19
50977	23215917	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,33	
50977	23215917		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,33
50977	23215918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,00	
50977	23215918		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,00
50977	23215920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23215920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23215923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23215923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23215924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,05	
50977	23215924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,05
50977	23215926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,30	
50977	23215926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,30
50977	23215927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23215927		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,15

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32	
50977	23215929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,32
50977	23215930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,57	
50977	23215930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,57
50977	23215931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,84	
50977	23215931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,84
50977	23215932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,16	
50977	23215932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,16
50977	23215933	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,08	
50977	23215933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,08
50977	23215934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50977	23215934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50977	23215935	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	347,29	
50977	23215935		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		347,29
50977	23215936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23215936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23215937	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	491,25	
50977	23215937		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		491,25
50977	23215938	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23215938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23215939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23215939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23215940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,76	
50977	23215940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,76
50977	23215941	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,33	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50977	23215942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23215942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23215943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,40	
50977	23215943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,40
50977	23215944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,18	
50977	23215944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,18
50977	23215945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,23	
50977	23215945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,23
50977	23215946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50977	23215946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50977	23215948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50977	23215948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50977	23215949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23215949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23215950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23215950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23215951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23215951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23215952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50977	23215952		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50977	23215953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23215953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23215954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23215954		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50977	23215955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50977	23215958	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,72	
50977	23215958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,72
50977	23215960	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,01	
50977	23215960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,01
50977	23215962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,53	
50977	23215962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,53
50977	23215963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	33,07	
50977	23215963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		33,07
50977	23215964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,93	
50977	23215964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,93
50977	23215965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,54	
50977	23215965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,54
50977	23215966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,85	
50977	23215966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,85
50977	23215967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,47	
50977	23215967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,47
50977	23215968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50977	23215968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50977	23215969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,88	
50977	23215969		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,88
50977	23215972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,88	
50977	23215972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,88
50977	23215973	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,50	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,50
50977	23215974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50977	23215974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50977	23215976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,78	
50977	23215976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,78
50977	23215977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,09	
50977	23215977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,09
50977	23215978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23215978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23215981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50977	23215981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50977	23215983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,37	
50977	23215983		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,37
50977	23215986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,97	
50977	23215986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,97
50977	23215987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23215987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23215988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23215988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23215989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,45	
50977	23215989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,45
50977	23215990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23215990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23215992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23215992		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,09

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23215993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23215993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23215994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,73	
50977	23215994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,73
50977	23215995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,70	
50977	23215995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,70
50977	23215996	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,68	
50977	23215996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,68
50977	23215997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,47	
50977	23215997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,47
50977	23215998	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,81	
50977	23215998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,81
50977	23215999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23215999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23216000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23216000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23216001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23216001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23216002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,13	
50977	23216002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,13
50977	23216003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23216003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23216004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	59,36	
50977	23216004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		59,36
50977	23216005	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	8,48	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23216005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,48
50977	23216006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,74	
50977	23216006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,74
50977	23216008	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,27	
50977	23216008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,27
50977	23216009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,35	
50977	23216009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,35
50977	23216011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,16	
50977	23216011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,16
50977	23216012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,87	
50977	23216012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,87
50977	23216013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23216013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23216014	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,83	
50977	23216014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,83
50977	23216015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,77	
50977	23216015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,77
50977	23216016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,17	
50977	23216016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,17
50977	23216017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,86	
50977	23216017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,86
50977	23216018	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	948,02	
50977	23216018		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		948,02
50977	23216019	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,06	
50977	23216019		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,06

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23216020	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	173,39	
50977	23216020		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		173,39
50977	23216021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,55	
50977	23216021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,55
50977	23216022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,65	
50977	23216022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,65
50977	23216023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,91	
50977	23216023		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,91
50977	23216024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,52	
50977	23216024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,52
50977	23216025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,73	
50977	23216025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,73
50977	23216026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23216026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23216027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50977	23216027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50977	23216028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23216028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23216029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23216029		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23216030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,35	
50977	23216030		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,35
50977	23216031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50977	23216031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07
50977	23216032	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,98	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23216032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,98
50977	23216034	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,00	
50977	23216034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,00
50977	23216036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23216036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23216037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,29	
50977	23216037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,29
50977	23216038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,67	
50977	23216038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,67
50977	23216039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,67	
50977	23216039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,67
50977	23216040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,33	
50977	23216040		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,33
50977	23216041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,17	
50977	23216041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,17
50977	23216042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23216042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23216044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,67	
50977	23216044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,67
50977	23216045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,34	
50977	23216045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,34
50977	23216047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23216047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23216048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23216048		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,07

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23216049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23216049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23216050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23216050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23216051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23216051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23216052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50977	23216052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50977	23216053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23216053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23216054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,73	
50977	23216054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,73
50977	23216055	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,37	
50977	23216055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,37
50977	23216056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50977	23216056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50977	23216057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,29	
50977	23216057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,29
50977	23216058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,41	
50977	23216058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,41
50977	23216059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,73	
50977	23216059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,73
50977	23216060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23216060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23216061	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	0,77	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23216061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,77
50977	23216063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,22	
50977	23216063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,22
50977	23216064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,43	
50977	23216064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,43
50977	23216065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23216065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23216066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,76	
50977	23216066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,76
50977	23216067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50977	23216067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50977	23216068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23216068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23216069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,64	
50977	23216069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,64
50977	23216070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,08	
50977	23216070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,08
50977	23216071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23216071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23216072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50977	23216072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50977	23216073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23216073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23216074	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,44	
50977	23216074		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		14,44

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23216077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,25	
50977	23216077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,25
50977	23216078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23216078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23216079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,45	
50977	23216079		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,45
50977	23216080	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,33	
50977	23216080		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,33
50977	23216082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,68	
50977	23216082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,68
50977	23216083	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,45	
50977	23216083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,45
50977	23216084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50977	23216084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50977	23216085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,85	
50977	23216085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,85
50977	23216086	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	91,99	
50977	23216086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		91,99
50977	23216087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67	
50977	23216087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,67
50977	23216088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,60	
50977	23216088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,60
50977	23216089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,34	
50977	23216089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,34
50977	23216092	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	1,71	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23216092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,71
50977	23216093	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50977	23216093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50977	23216094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23216094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23216096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32	
50977	23216096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,32
50977	23216097	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,91	
50977	23216097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,91
50977	23216098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23216098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23216099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,32	
50977	23216099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,32
50977	23216100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,71	
50977	23216100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,71
50977	23216101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,09	
50977	23216101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,09
50977	23216102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,32	
50977	23216102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,32
50977	23216103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,49	
50977	23216103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,49
50977	23216104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,40	
50977	23216104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,40
50977	23216105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23216105		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,22

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23216106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23216106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23216107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23216107		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23216108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,43	
50977	23216108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,43
50977	23216110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50977	23216110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50977	23216111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	60,83	
50977	23216111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		60,83
50977	23216112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50977	23216112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50977	23216114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50977	23216114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50977	23216115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,91	
50977	23216115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,91
50977	23216116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,47	
50977	23216116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,47
50977	23216117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,16	
50977	23216117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,16
50977	23216118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23216118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23216119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,21	
50977	23216119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,21
50977	23216120	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,17	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23216120		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23216121	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,83	
50977	23216121		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,83
50977	23216122	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50977	23216122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50977	23216123	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,71	
50977	23216123		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,71
50977	23216124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50977	23216124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50977	23216126	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,95	
50977	23216126		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,95
50977	23216127	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,49	
50977	23216127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,49
50977	23216128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23216128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23216129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,00	
50977	23216129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,00
50977	23216131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	27,95	
50977	23216131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		27,95
50977	23216132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,73	
50977	23216132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,73
50977	23216133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23216133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23216134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23216134		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,11

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23216135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,83	
50977	23216135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,83
50977	23216137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,54	
50977	23216137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,54
50977	23216138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50977	23216138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50977	23216141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23216141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23216142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23216142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23216144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,44	
50977	23216144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,44
50977	23216145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23216145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23216146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,98	
50977	23216146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,98
50977	23216147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,54	
50977	23216147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,54
50977	23216148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,42	
50977	23216148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,42
50977	23216149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,04	
50977	23216149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,04
50977	23216152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50977	23216152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50977	23216153	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,06	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23216153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23216155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,13	
50977	23216155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,13
50977	23216156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,96	
50977	23216156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,96
50977	23216157	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,69	
50977	23216157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,69
50977	23216158	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	66,29	
50977	23216158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		66,29
50977	23216159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,77	
50977	23216159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,77
50977	23216160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23216160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23216162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,87	
50977	23216162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,87
50977	23216163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	33,09	
50977	23216163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		33,09
50977	23216164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23216164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23216165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23216165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23216166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,96	
50977	23216166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,96
50977	23216167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,82	
50977	23216167		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		9,82

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23216168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,51	
50977	23216168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,51
50977	23216169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23216169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23216170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,73	
50977	23216170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,73
50977	23216171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50977	23216171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50977	23216172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,12	
50977	23216172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,12
50977	23216173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,55	
50977	23216173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,55
50977	23216174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,56	
50977	23216174		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,56
50977	23216177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23216177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23216178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23216178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23216179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50977	23216179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50977	23216181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23216181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23216182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,89	
50977	23216182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,89
50977	23216183	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23216183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23216184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50977	23216184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50977	23216185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,78	
50977	23216185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,78
50977	23216186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23216186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23216187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,73	
50977	23216187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,73
50977	23216189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23216189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23216190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,05	
50977	23216190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,05
50977	23216192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,67	
50977	23216192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,67
50977	23216193	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,47	
50977	23216193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,47
50977	23216194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,77	
50977	23216194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,77
50977	23216195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,37	
50977	23216195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,37
50977	23216196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,64	
50977	23216196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,64
50977	23216197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23216197		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,09

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23216198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,46	
50977	23216198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,46
50977	23216199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23216199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23216200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23216200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23216201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23216201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23216202	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23216202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23216205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	102,15	
50977	23216205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		102,15
50977	23216206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	38,84	
50977	23216206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		38,84
50977	23216207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,10	
50977	23216207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,10
50977	23216208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50977	23216208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50977	23216209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23216209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23216212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,40	
50977	23216212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,40
50977	23216214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23216214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23216215	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	37,24	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23216215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		37,24
50977	23216216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,75	
50977	23216216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,75
50977	23216217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,86	
50977	23216217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,86
50977	23216219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23216219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23216220	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,64	
50977	23216220		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,64
50977	23216221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23216221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23216223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,23	
50977	23216223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,23
50977	23216224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,45	
50977	23216224		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,45
50977	23216225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,72	
50977	23216225		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,72
50977	23216226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50977	23216226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50977	23216227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23216227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23216228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23216228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23216229	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,05	
50977	23216229		3.2.1.30.01.015 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,05

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23216230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23216230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23216231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,48	
50977	23216231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,48
50977	23216232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,90	
50977	23216232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,90
50977	23216233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,76	
50977	23216233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,76
50977	23216234	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50977	23216234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50977	23216235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23216235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23216236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50977	23216236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50977	23216237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50977	23216237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50977	23216238	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,58	
50977	23216238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,58
50977	23216239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23216239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23216240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50977	23216240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50977	23216241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,18	
50977	23216241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,18
50977	23216242	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1,18	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23216242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,18
50977	23216243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,52	
50977	23216243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,52
50977	23216244	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,98	
50977	23216244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,98
50977	23216246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50977	23216246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50977	23216247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50977	23216247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50977	23216250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,59	
50977	23216250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,59
50977	23216251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23216251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23216253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50977	23216253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50977	23216254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23216254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23216255	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,12	
50977	23216255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,12
50977	23216257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32	
50977	23216257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,32
50977	23216258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23216258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23216259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23216259		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23216260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23216260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23216261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23216261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23216262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,10	
50977	23216262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,10
50977	23216264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23216264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23216266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23216266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23216268	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50977	23216268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,51
50977	23216269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,01	
50977	23216269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,01
50977	23216270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,53	
50977	23216270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,53
50977	23216271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23216271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23216272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50977	23216272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50977	23216273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,71	
50977	23216273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,71
50977	23216274	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23216274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23216275	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,41	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23216275		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50977	23216276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,70	
50977	23216276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,70
50977	23216278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,53	
50977	23216278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,53
50977	23216279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,84	
50977	23216279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,84
50977	23216280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	30,16	
50977	23216280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		30,16
50977	23272782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	148,33	
50977	23272782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		148,33
50977	23272783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23272783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23272784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23272784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23272785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23272785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23272786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,31	
50977	23272786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,31
50977	23272787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23272787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23272788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23272788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23272789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,38	
50977	23272789		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,38

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23272790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,06	
50977	23272790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,06
50977	23272792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23272792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23272793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50977	23272793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50977	23272794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23272794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23272795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,78	
50977	23272795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,78
50977	23272796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,86	
50977	23272796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,86
50977	23272797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50977	23272797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50977	23272799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23272799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23272801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,65	
50977	23272801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,65
50977	23272802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50977	23272802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50977	23272804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50977	23272804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50977	23272805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,48	
50977	23272805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,48
50977	23272806	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,06	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23272806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23272807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23272807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23272808	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,28	
50977	23272808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,28
50977	23272809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50977	23272809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50977	23272810	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,42	
50977	23272810		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,42
50977	23272811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,81	
50977	23272811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,81
50977	23272812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,04	
50977	23272812		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,04
50977	23272813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,95	
50977	23272813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,95
50977	23272814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50977	23272814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50977	23272815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50977	23272815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50977	23272816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	64,82	
50977	23272816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		64,82
50977	23272817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,75	
50977	23272817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,75
50977	23272818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,50	
50977	23272818		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		5,50

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23272819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	38,48	
50977	23272819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		38,48
50977	23272820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,05	
50977	23272820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,05
50977	23272821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,64	
50977	23272821		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,64
50977	23272824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23272824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23272825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50977	23272825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50977	23272826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,54	
50977	23272826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,54
50977	23272827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,41	
50977	23272827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,41
50977	23272828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50977	23272828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50977	23272830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,57	
50977	23272830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,57
50977	23272832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,56	
50977	23272832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,56
50977	23272833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,57	
50977	23272833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,57
50977	23272834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,39	
50977	23272834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,39
50977	23272835	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,18	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23272835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23272836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,20	
50977	23272836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,20
50977	23272837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50977	23272837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50977	23272838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,54	
50977	23272838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,54
50977	23272839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,86	
50977	23272839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,86
50977	23272840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50977	23272840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50977	23272841	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,06	
50977	23272841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,06
50977	23272843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23272843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23272844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50977	23272844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50977	23272845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,79	
50977	23272845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,79
50977	23272846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23272846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23272847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,89	
50977	23272847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,89
50977	23272848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,75	
50977	23272848		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,75

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23272849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23272849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23272850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50977	23272850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50977	23272853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23272853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23272855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,42	
50977	23272855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,42
50977	23272856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,03	
50977	23272856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,03
50977	23272858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	70,23	
50977	23272858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		70,23
50977	23272859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,26	
50977	23272859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,26
50977	23272860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,72	
50977	23272860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,72
50977	23272861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23272861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23272862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,93	
50977	23272862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,93
50977	23272863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,43	
50977	23272863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,43
50977	23272864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,32	
50977	23272864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,32
50977	23272865	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	39,86	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23272865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		39,86
50977	23272866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,70	
50977	23272866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,70
50977	23272867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	106,06	
50977	23272867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		106,06
50977	23272868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50977	23272868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50977	23272870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50977	23272870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50977	23272871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50977	23272871		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50977	23272872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,48	
50977	23272872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,48
50977	23272873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,00	
50977	23272873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,00
50977	23272874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,04	
50977	23272874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,04
50977	23272875	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,65	
50977	23272875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,65
50977	23272876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,42	
50977	23272876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,42
50977	23272877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,66	
50977	23272877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,66
50977	23272880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,73	
50977	23272880		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		12,73

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23272883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,43	
50977	23272883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,43
50977	23272887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,45	
50977	23272887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,45
50977	23272888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23272888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23272889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	172,94	
50977	23272889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		172,94
50977	23272890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50977	23272890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50977	23272891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23272891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23272892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23272892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23272894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,86	
50977	23272894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,86
50977	23272896	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,51	
50977	23272896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,51
50977	23272897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	33,59	
50977	23272897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		33,59
50977	23272898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,10	
50977	23272898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,10
50977	23272899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50977	23272899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50977	23272900	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	5,59	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23272900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,59
50977	23272901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,83	
50977	23272901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,83
50977	23272902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23272902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23272903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23272903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23272904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23272904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23272906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,86	
50977	23272906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,86
50977	23272907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	327,71	
50977	23272907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		327,71
50977	23272908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50977	23272908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50977	23272909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	260,00	
50977	23272909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		260,00
50977	23272910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,50	
50977	23272910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,50
50977	23272911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23272911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23272912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,58	
50977	23272912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,58
50977	23272914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,20	
50977	23272914		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		3,20

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23272915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23272915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23272916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,82	
50977	23272916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,82
50977	23272917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,66	
50977	23272917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,66
50977	23272918	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,83	
50977	23272918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,83
50977	23272920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,51	
50977	23272920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,51
50977	23272921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,93	
50977	23272921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,93
50977	23272922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,16	
50977	23272922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,16
50977	23272923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50977	23272923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50977	23272924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	50,27	
50977	23272924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		50,27
50977	23272925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23272925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23272926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,81	
50977	23272926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,81
50977	23272927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23272927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23272928	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,37	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23272928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50977	23272929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23272929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23272930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,22	
50977	23272930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,22
50977	23272931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,58	
50977	23272931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,58
50977	23272932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,18	
50977	23272932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,18
50977	23272933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,45	
50977	23272933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,45
50977	23272935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,70	
50977	23272935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,70
50977	23272936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,89	
50977	23272936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,89
50977	23272937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50977	23272937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50977	23272938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23272938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23272939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,04	
50977	23272939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,04
50977	23272943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,35	
50977	23272943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,35
50977	23272944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	144,38	
50977	23272944		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		144,38

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23272945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	44,10	
50977	23272945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		44,10
50977	23272947	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,56	
50977	23272947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,56
50977	23272949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,60	
50977	23272949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,60
50977	23272950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,55	
50977	23272950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,55
50977	23272951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,10	
50977	23272951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,10
50977	23272952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23272952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23272953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23272953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23272954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50977	23272954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50977	23272956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,89	
50977	23272956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,89
50977	23272957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,91	
50977	23272957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,91
50977	23272958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	152,09	
50977	23272958		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		152,09
50977	23272959	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,59	
50977	23272959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,59
50977	23272960	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	2,65	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23272960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,65
50977	23272961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,66	
50977	23272961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,66
50977	23272962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50977	23272962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50977	23272963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50977	23272963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50977	23272964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,07	
50977	23272964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,07
50977	23272965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,03	
50977	23272965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,03
50977	23272967	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,09	
50977	23272967		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,09
50977	23272968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50977	23272968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50977	23272969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,16	
50977	23272969		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,16
50977	23272970	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,16	
50977	23272970		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,16
50977	23272971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,86	
50977	23272971		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,86
50977	23272972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,68	
50977	23272972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,68
50977	23272973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23272973		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,06

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23272974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23272974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23272977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	54,02	
50977	23272977		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		54,02
50977	23272978	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,58	
50977	23272978		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,58
50977	23272979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	54,34	
50977	23272979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		54,34
50977	23272980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50977	23272980		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50977	23272981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,55	
50977	23272981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,55
50977	23272982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23272982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23272983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	179,29	
50977	23272983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		179,29
50977	23272984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23272984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23272985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50977	23272985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50977	23272986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,68	
50977	23272986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,68
50977	23272987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50977	23272987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50977	23272988	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	110,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23272988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		110,00
50977	23272990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,86	
50977	23272990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,86
50977	23272991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50977	23272991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50977	23272992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,31	
50977	23272992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,31
50977	23272993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,16	
50977	23272993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,16
50977	23272995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,48	
50977	23272995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,48
50977	23272997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,51	
50977	23272997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,51
50977	23272998	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,51	
50977	23272998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,51
50977	23272999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50977	23272999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50977	23273000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,84	
50977	23273000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,84
50977	23273001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,05	
50977	23273001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,05
50977	23273002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23273002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23273003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,05	
50977	23273003		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,05

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29,66	
50977	23273005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		29,66
50977	23273006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23273006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23273007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,12	
50977	23273007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,12
50977	23273008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23273008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23273009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50977	23273009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50977	23273010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,62	
50977	23273010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,62
50977	23273011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,01	
50977	23273011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,01
50977	23273012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,83	
50977	23273012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,83
50977	23273013	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,83	
50977	23273013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,83
50977	23273014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,89	
50977	23273014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,89
50977	23273016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,70	
50977	23273016		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,70
50977	23273017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	51,75	
50977	23273017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		51,75
50977	23273019	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,34	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50977	23273021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	49,40	
50977	23273021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		49,40
50977	23273023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50977	23273023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50977	23273024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,75	
50977	23273024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,75
50977	23273025	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,37	
50977	23273025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,37
50977	23273026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50977	23273026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50977	23273030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,45	
50977	23273030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,45
50977	23273031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23273031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23273032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23273032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23273033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23273033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23273034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,24	
50977	23273034		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,24
50977	23273035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,04	
50977	23273035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,04
50977	23273036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,58	
50977	23273036		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,58

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273037	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50977	23273037		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50977	23273038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	94,70	
50977	23273038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		94,70
50977	23273039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,32	
50977	23273039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,32
50977	23273040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50977	23273040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50977	23273041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,61	
50977	23273041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,61
50977	23273042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,47	
50977	23273042		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,47
50977	23273045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,51	
50977	23273045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,51
50977	23273046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,62	
50977	23273046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,62
50977	23273047	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,81	
50977	23273047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,81
50977	23273048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23273048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23273049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,35	
50977	23273049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,35
50977	23273050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,51	
50977	23273050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,51
50977	23273051	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	6,03	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,03
50977	23273052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,54	
50977	23273052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,54
50977	23273053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23273053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23273054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,99	
50977	23273054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,99
50977	23273055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23273055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23273056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50977	23273056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50977	23273057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23273057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23273058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50977	23273058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50977	23273059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23273059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23273060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23273060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23273061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,85	
50977	23273061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,85
50977	23273062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,59	
50977	23273062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,59
50977	23273063	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,73	
50977	23273063		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		6,73

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50977	23273064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50977	23273065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23273065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23273066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,33	
50977	23273066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,33
50977	23273067	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	61,33	
50977	23273067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		61,33
50977	23273068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67	
50977	23273068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,67
50977	23273070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,06	
50977	23273070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,06
50977	23273071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,40	
50977	23273071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,40
50977	23273072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50977	23273072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50977	23273076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	53,70	
50977	23273076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		53,70
50977	23273077	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,48	
50977	23273077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,48
50977	23273078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,03	
50977	23273078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,03
50977	23273080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,45	
50977	23273080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,45
50977	23273081	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	24,99	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,99
50977	23273082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,31	
50977	23273082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,31
50977	23273084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,52	
50977	23273084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,52
50977	23273085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29,88	
50977	23273085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		29,88
50977	23273086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,49	
50977	23273086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,49
50977	23273087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,85	
50977	23273087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,85
50977	23273088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,90	
50977	23273088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,90
50977	23273089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50977	23273089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50977	23273090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,39	
50977	23273090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,39
50977	23273091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,97	
50977	23273091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,97
50977	23273092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50977	23273092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50977	23273094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50977	23273094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50977	23273095	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	116,92	
50977	23273095		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		116,92

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	104,63	
50977	23273096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		104,63
50977	23273097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,43	
50977	23273097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,43
50977	23273098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	46,46	
50977	23273098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		46,46
50977	23273101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23273101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23273102	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50977	23273102		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50977	23273103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50977	23273103		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50977	23273105	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	155,80	
50977	23273105		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		155,80
50977	23273107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,85	
50977	23273107		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,85
50977	23273108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67	
50977	23273108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,67
50977	23273109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50977	23273109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50977	23273110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23273110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23273111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23273111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23273112	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,21	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23273113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,52	
50977	23273113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,52
50977	23273115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,84	
50977	23273115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,84
50977	23273117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23273117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23273118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50977	23273118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50977	23273119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,52	
50977	23273119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,52
50977	23273120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23273120		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23273121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,88	
50977	23273121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		25,88
50977	23273123	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	27,60	
50977	23273123		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		27,60
50977	23273124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,40	
50977	23273124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,40
50977	23273125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,25	
50977	23273125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,25
50977	23273126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50977	23273126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50977	23273127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,48	
50977	23273127		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		22,48

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23273128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23273131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23273131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23273132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23273132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23273133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,49	
50977	23273133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,49
50977	23273134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23273134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23273135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,49	
50977	23273135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,49
50977	23273136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23273136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23273137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	30,92	
50977	23273137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		30,92
50977	23273138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,89	
50977	23273138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,89
50977	23273139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50977	23273139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50977	23273141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,83	
50977	23273141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,83
50977	23273143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,56	
50977	23273143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,56
50977	23273144	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23273145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23273145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23273146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,40	
50977	23273146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,40
50977	23273147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23273147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23273148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23273148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23273149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,90	
50977	23273149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,90
50977	23273150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23273150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23273151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,11	
50977	23273151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,11
50977	23273152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,05	
50977	23273152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,05
50977	23273155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23273155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23273156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,14	
50977	23273156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,14
50977	23273157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,14	
50977	23273157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,14
50977	23273158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,53	
50977	23273158		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		5,53

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273160	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,75	
50977	23273160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,75
50977	23273161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,50	
50977	23273161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,50
50977	23273162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,84	
50977	23273162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,84
50977	23273163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,22	
50977	23273163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,22
50977	23273165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,58	
50977	23273165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,58
50977	23273166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23273166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23273167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,16	
50977	23273167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,16
50977	23273168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,77	
50977	23273168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,77
50977	23273170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	123,75	
50977	23273170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		123,75
50977	23273171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	204,30	
50977	23273171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		204,30
50977	23273172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	33,29	
50977	23273172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		33,29
50977	23273174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,04	
50977	23273174		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,04
50977	23273175	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,41	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50977	23273176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23273176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23273177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23273177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23273178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23273178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23273179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23273179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23273180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,71	
50977	23273180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,71
50977	23273181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50977	23273181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50977	23273183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,44	
50977	23273183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,44
50977	23273185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,88	
50977	23273185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,88
50977	23273186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,26	
50977	23273186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,26
50977	23273187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23273187		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23273190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,87	
50977	23273190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,87
50977	23273191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,69	
50977	23273191		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		10,69

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23273192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23273193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,09	
50977	23273193		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,09
50977	23273194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23273194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23273195	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,23	
50977	23273195		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,23
50977	23273196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,25	
50977	23273196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,25
50977	23273198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,07	
50977	23273198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,07
50977	23273201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,58	
50977	23273201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,58
50977	23273202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50977	23273202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50977	23273203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50977	23273203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50977	23273204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23273204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23273205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,68	
50977	23273205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,68
50977	23273206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50977	23273206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50977	23273207	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,60	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23273209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23273209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23273210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50977	23273210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50977	23273211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23273211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23273212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,52	
50977	23273212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,52
50977	23273213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50977	23273213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50977	23273214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23273214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23273215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,85	
50977	23273215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,85
50977	23273217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,14	
50977	23273217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,14
50977	23273218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,93	
50977	23273218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,93
50977	23273219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23273219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23273220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	57,33	
50977	23273220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		57,33
50977	23273221	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,60	
50977	23273221		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		8,60

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,60	
50977	23273222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,60
50977	23273223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,16	
50977	23273223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,16
50977	23273224	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,16	
50977	23273224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,16
50977	23273225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,64	
50977	23273225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,64
50977	23273226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50977	23273226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50977	23273227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,46	
50977	23273227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,46
50977	23273228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23273228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23273229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,18	
50977	23273229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,18
50977	23273232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23273232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23273233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.764,80	
50977	23273233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2.764,80
50977	23273235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,40	
50977	23273235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,40
50977	23273236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23273236		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23273237	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	17,47	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,47
50977	23273238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,50	
50977	23273238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,50
50977	23273240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,03	
50977	23273240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,03
50977	23273241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23273241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23273242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,24	
50977	23273242		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,24
50977	23273244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	36,50	
50977	23273244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		36,50
50977	23273245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50977	23273245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50977	23273247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23273247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23273248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23273248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23273249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,89	
50977	23273249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,89
50977	23273251	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,39	
50977	23273251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,39
50977	23273252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,45	
50977	23273252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,45
50977	23273253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23273253		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,10	
50977	23273256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,10
50977	23273257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32	
50977	23273257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,32
50977	23273258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,84	
50977	23273258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,84
50977	23273259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,81	
50977	23273259		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,81
50977	23273260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,40	
50977	23273260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,40
50977	23273261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,00	
50977	23273261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,00
50977	23273262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,24	
50977	23273262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,24
50977	23273264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,70	
50977	23273264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,70
50977	23273265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23273265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23273266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23273266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23273267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23273267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23273268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,15	
50977	23273268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,15
50977	23273269	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	5,57	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,57
50977	23273271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,51	
50977	23273271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,51
50977	23273272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	30,19	
50977	23273272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		30,19
50977	23273273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50977	23273273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50977	23273274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,74	
50977	23273274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,74
50977	23273275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	105,39	
50977	23273275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		105,39
50977	23273277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,12	
50977	23273277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,12
50977	23273279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,67	
50977	23273279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,67
50977	23273280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50977	23273280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50977	23273281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	40,51	
50977	23273281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		40,51
50977	23273283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50977	23273283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50977	23273285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,29	
50977	23273285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,29
50977	23273286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23273286		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,56	
50977	23273289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,56
50977	23273290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23273290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23273291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,02	
50977	23273291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,02
50977	23273292	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,02	
50977	23273292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,02
50977	23273293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23273293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23273295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	52,21	
50977	23273295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		52,21
50977	23273297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50977	23273297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50977	23273299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	172,49	
50977	23273299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		172,49
50977	23273300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,40	
50977	23273300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,40
50977	23273301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,77	
50977	23273301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,77
50977	23273302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50977	23273302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50977	23273303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,95	
50977	23273303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,95
50977	23273304	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,06	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23273305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	246,49	
50977	23273305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		246,49
50977	23273306	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,26	
50977	23273306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,26
50977	23273307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,75	
50977	23273307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,75
50977	23273308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,44	
50977	23273308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,44
50977	23273309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,76	
50977	23273309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,76
50977	23273310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,75	
50977	23273310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,75
50977	23273311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,50	
50977	23273311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,50
50977	23273312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	460,86	
50977	23273312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		460,86
50977	23273313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,84	
50977	23273313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,84
50977	23273314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50977	23273314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50977	23273315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,75	
50977	23273315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,75
50977	23273316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,87	
50977	23273316		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		20,87

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,12	
50977	23273317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,12
50977	23273318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,03	
50977	23273318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,03
50977	23273319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,78	
50977	23273319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,78
50977	23273320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,32	
50977	23273320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,32
50977	23273321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23273321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23273322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,16	
50977	23273322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,16
50977	23273323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	136,75	
50977	23273323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		136,75
50977	23273324	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,29	
50977	23273324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,29
50977	23273325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	125,14	
50977	23273325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		125,14
50977	23273326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	35,70	
50977	23273326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		35,70
50977	23273327	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,25	
50977	23273327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,25
50977	23273328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,78	
50977	23273328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,78
50977	23273329	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,21	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,21
50977	23273330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,22	
50977	23273330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		25,22
50977	23273331	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,31	
50977	23273331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,31
50977	23273332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23273332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23273333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	93,70	
50977	23273333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		93,70
50977	23273334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	40,92	
50977	23273334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		40,92
50977	23273335	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,72	
50977	23273335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,72
50977	23273336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,91	
50977	23273336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,91
50977	23273337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	637,67	
50977	23273337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		637,67
50977	23273338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,17	
50977	23273338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,17
50977	23273340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	538,94	
50977	23273340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		538,94
50977	23273341	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,88	
50977	23273341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,88
50977	23273342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,76	
50977	23273342		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		15,76

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,61	
50977	23273343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,61
50977	23273344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,40	
50977	23273344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,40
50977	23273345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	66,12	
50977	23273345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		66,12
50977	23273346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,75	
50977	23273346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,75
50977	23273347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	447,95	
50977	23273347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		447,95
50977	23273348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,55	
50977	23273348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,55
50977	23273349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,90	
50977	23273349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,90
50977	23273350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,02	
50977	23273350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,02
50977	23273351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,92	
50977	23273351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,92
50977	23273352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.940,93	
50977	23273352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.940,93
50977	23273353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	27,25	
50977	23273353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		27,25
50977	23273354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,23	
50977	23273354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,23
50977	23273355	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,20	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23273356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23273356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23273358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23273358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23273359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23273359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23273361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,89	
50977	23273361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,89
50977	23273362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	40,85	
50977	23273362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		40,85
50977	23273363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,02	
50977	23273363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,02
50977	23273364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,13	
50977	23273364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,13
50977	23273366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,67	
50977	23273366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,67
50977	23273368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50977	23273368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50977	23273369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,98	
50977	23273369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,98
50977	23273370	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,68	
50977	23273370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,68
50977	23273371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,88	
50977	23273371		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,88

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,09	
50977	23273372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,09
50977	23273373	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	91,99	
50977	23273373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		91,99
50977	23273374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,44	
50977	23273374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,44
50977	23273375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,37	
50977	23273375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,37
50977	23273376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50977	23273376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50977	23273377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	367,56	
50977	23273377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		367,56
50977	23273378	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,00	
50977	23273378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,00
50977	23273379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50977	23273379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50977	23273380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,78	
50977	23273380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,78
50977	23273382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,09	
50977	23273382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,09
50977	23273383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,06	
50977	23273383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,06
50977	23273384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,68	
50977	23273384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,68
50977	23273385	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	2,47	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,47
50977	23273386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,02	
50977	23273386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,02
50977	23273387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,63	
50977	23273387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,63
50977	23273388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23273388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23273389	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,83	
50977	23273389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,83
50977	23273390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	163,21	
50977	23273390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		163,21
50977	23273391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	232,43	
50977	23273391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		232,43
50977	23273392	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,11	
50977	23273392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,11
50977	23273393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,56	
50977	23273393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,56
50977	23273394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,93	
50977	23273394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,93
50977	23273395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	156,35	
50977	23273395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		156,35
50977	23273396	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	104,23	
50977	23273396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		104,23
50977	23273397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	487,35	
50977	23273397		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		487,35

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,96	
50977	23273398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,96
50977	23273399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50977	23273399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50977	23273400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,84	
50977	23273400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,84
50977	23273401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50977	23273401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50977	23273402	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,96	
50977	23273402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,96
50977	23273403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,99	
50977	23273403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,99
50977	23273404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,36	
50977	23273404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,36
50977	23273405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	606,80	
50977	23273405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		606,80
50977	23273406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,83	
50977	23273406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,83
50977	23273407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	90,01	
50977	23273407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		90,01
50977	23273409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29,73	
50977	23273409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		29,73
50977	23273410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,21	
50977	23273410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,21
50977	23273411	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	219,21	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)		219,21
50977	23273412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)	27,63	
50977	23273412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)		27,63
50977	23273413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)	27,00	
50977	23273413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)		27,00
50977	23273414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)	619,13	
50977	23273414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)		619,13
50977	23273415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)	10,54	
50977	23273415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)		10,54
50977	23273416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)	80,07	
50977	23273416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)		80,07
50977	23273417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)	8,33	
50977	23273417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)		8,33
50977	23273419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)	1,45	
50977	23273419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)		1,45
50977	23273421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)	0,97	
50977	23273421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)		0,97
50977	23273422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)	0,71	
50977	23273422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)		0,71
50977	23273423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)	9,13	
50977	23273423		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)		9,13
50977	23273425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)	19,61	
50977	23273425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)		19,61
50977	23273426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DO(S)	0,14	
50977	23273426		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,14

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,69	
50977	23273427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,69
50977	23273428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,25	
50977	23273428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,25
50977	23273430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,76	
50977	23273430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,76
50977	23273431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,88	
50977	23273431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,88
50977	23273432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50977	23273432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50977	23273433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	96,64	
50977	23273433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		96,64
50977	23273434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,08	
50977	23273434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,08
50977	23273435	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	109,09	
50977	23273435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		109,09
50977	23273436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,84	
50977	23273436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,84
50977	23273438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,08	
50977	23273438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,08
50977	23273439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50977	23273439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50977	23273441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,33	
50977	23273441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,33
50977	23273442	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,19	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50977	23273443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50977	23273443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50977	23273445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,50	
50977	23273445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,50
50977	23273446	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,98	
50977	23273446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,98
50977	23273448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23273448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23273450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	41,49	
50977	23273450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		41,49
50977	23273451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23273451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23273452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,69	
50977	23273452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,69
50977	23273453	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,94	
50977	23273453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,94
50977	23273454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,28	
50977	23273454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,28
50977	23273455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,29	
50977	23273455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,29
50977	23273456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,75	
50977	23273456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,75
50977	23273458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,21	
50977	23273458		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		9,21

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,65	
50977	23273459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,65
50977	23273460	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,70	
50977	23273460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,70
50977	23273461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,58	
50977	23273461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,58
50977	23273462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,10	
50977	23273462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,10
50977	23273464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,00	
50977	23273464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,00
50977	23273465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,86	
50977	23273465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,86
50977	23273466	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,72	
50977	23273466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,72
50977	23273467	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	38,41	
50977	23273467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		38,41
50977	23273469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,57	
50977	23273469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,57
50977	23273470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,97	
50977	23273470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		21,97
50977	23273471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,32	
50977	23273471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,32
50977	23273472	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,58	
50977	23273472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,58
50977	23273473	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	24,57	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,57
50977	23273475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,38	
50977	23273475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,38
50977	23273476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,45	
50977	23273476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,45
50977	23273477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	30,18	
50977	23273477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		30,18
50977	23273478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	214,11	
50977	23273478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		214,11
50977	23273479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,43	
50977	23273479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,43
50977	23273480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50977	23273480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50977	23273481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	352,39	
50977	23273481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		352,39
50977	23273482	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,10	
50977	23273482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,10
50977	23273484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,94	
50977	23273484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,94
50977	23273485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,65	
50977	23273485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,65
50977	23273486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,25	
50977	23273486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,25
50977	23273487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	86,09	
50977	23273487		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		86,09

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,53	
50977	23273489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,53
50977	23273490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,72	
50977	23273490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,72
50977	23273491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	48,80	
50977	23273491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		48,80
50977	23273492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23273492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23273493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,18	
50977	23273493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,18
50977	23273494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,09	
50977	23273494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,09
50977	23273495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,14	
50977	23273495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,14
50977	23273496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,64	
50977	23273496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,64
50977	23273497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50977	23273497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50977	23273498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50977	23273498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50977	23273499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,89	
50977	23273499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,89
50977	23273500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.293,87	
50977	23273500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.293,87
50977	23273501	1.1.5.02.01.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S)	382,61	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273501		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		382,61
50977	23273502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,18	
50977	23273502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,18
50977	23273503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,49	
50977	23273503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,49
50977	23273504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,60	
50977	23273504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,60
50977	23273505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,55	
50977	23273505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,55
50977	23273506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,26	
50977	23273506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,26
50977	23273508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,26	
50977	23273508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,26
50977	23273509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,35	
50977	23273509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,35
50977	23273510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23273510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23273511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,34	
50977	23273511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,34
50977	23273512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,37	
50977	23273512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,37
50977	23273513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,36	
50977	23273513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,36
50977	23273514	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,75	
50977	23273514		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		21,75

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,16	
50977	23273515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,16
50977	23273516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,15	
50977	23273516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,15
50977	23273517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,90	
50977	23273517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,90
50977	23273518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,04	
50977	23273518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,04
50977	23273519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	82,11	
50977	23273519		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		82,11
50977	23273520	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50977	23273520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50977	23273521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,56	
50977	23273521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,56
50977	23273522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	94,87	
50977	23273522		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		94,87
50977	23273523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,50	
50977	23273523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,50
50977	23273524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,08	
50977	23273524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,08
50977	23273525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,10	
50977	23273525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,10
50977	23273526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,57	
50977	23273526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,57
50977	23273527	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	18,22	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,22
50977	23273528	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,29	
50977	23273528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,29
50977	23273530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23273530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23273532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,56	
50977	23273532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,56
50977	23273533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,28	
50977	23273533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,28
50977	23273534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	105,00	
50977	23273534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		105,00
50977	23273535	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,50	
50977	23273535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,50
50977	23273536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,03	
50977	23273536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,03
50977	23273537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,56	
50977	23273537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,56
50977	23273539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,06	
50977	23273539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,06
50977	23273540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	59,91	
50977	23273540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		59,91
50977	23273541	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,00	
50977	23273541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,00
50977	23273542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,54	
50977	23273542		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		4,54

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,55	
50977	23273543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,55
50977	23273544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,24	
50977	23273544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,24
50977	23273545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,83	
50977	23273545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,83
50977	23273546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,59	
50977	23273546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,59
50977	23273548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,81	
50977	23273548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,81
50977	23273549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	65,08	
50977	23273549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		65,08
50977	23273550	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,80	
50977	23273550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,80
50977	23273551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,83	
50977	23273551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,83
50977	23273552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,29	
50977	23273552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,29
50977	23273553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,88	
50977	23273553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,88
50977	23273555	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,68	
50977	23273555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,68
50977	23273556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,84	
50977	23273556		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,84
50977	23273558	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,12	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273558		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23273559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,40	
50977	23273559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,40
50977	23273561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,34	
50977	23273561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,34
50977	23273562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50977	23273562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50977	23273564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,99	
50977	23273564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,99
50977	23273565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,18	
50977	23273565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,18
50977	23273566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,63	
50977	23273566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,63
50977	23273567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23273567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23273568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50977	23273568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50977	23273569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23273569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23273570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,79	
50977	23273570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,79
50977	23273572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,18	
50977	23273572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,18
50977	23273573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23273573		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,18

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50977	23273575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50977	23273577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,78	
50977	23273577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,78
50977	23273579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,26	
50977	23273579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,26
50977	23273581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23273581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23273582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50977	23273582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50977	23273583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,66	
50977	23273583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,66
50977	23273584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	104,07	
50977	23273584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		104,07
50977	23273585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23273585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23273586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,59	
50977	23273586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,59
50977	23273587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23273587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23273588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,84	
50977	23273588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,84
50977	23273590	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,04	
50977	23273590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,04
50977	23273591	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	2,18	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,18
50977	23273593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	48,42	
50977	23273593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		48,42
50977	23273594	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,02	
50977	23273594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,02
50977	23273595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,97	
50977	23273595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,97
50977	23273596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,87	
50977	23273596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,87
50977	23273598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	396,19	
50977	23273598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		396,19
50977	23273599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,62	
50977	23273599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,62
50977	23273600	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50977	23273600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50977	23273601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,47	
50977	23273601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,47
50977	23273602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,08	
50977	23273602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,08
50977	23273603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,36	
50977	23273603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,36
50977	23273604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,28	
50977	23273604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,28
50977	23273605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,01	
50977	23273605		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		8,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	118,79	
50977	23273606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		118,79
50977	23273608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,19	
50977	23273608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,19
50977	23273609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50977	23273609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50977	23273610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50977	23273610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50977	23273612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50977	23273612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50977	23273613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,58	
50977	23273613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,58
50977	23273614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,35	
50977	23273614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,35
50977	23273615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,02	
50977	23273615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,02
50977	23273617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,46	
50977	23273617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,46
50977	23273618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,91	
50977	23273618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,91
50977	23273619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,70	
50977	23273619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,70
50977	23273620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,01	
50977	23273620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,01
50977	23273622	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	80,03	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		80,03
50977	23273623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,43	
50977	23273623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,43
50977	23273624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,64	
50977	23273624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		21,64
50977	23273627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	83,34	
50977	23273627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		83,34
50977	23273628	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,87	
50977	23273628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,87
50977	23273629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,80	
50977	23273629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,80
50977	23273631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50977	23273631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50977	23273632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50977	23273632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50977	23273633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50977	23273633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50977	23273634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,70	
50977	23273634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,70
50977	23273635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,71	
50977	23273635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,71
50977	23273636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,81	
50977	23273636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,81
50977	23273637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50977	23273637		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,61

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	78,14	
50977	23273638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		78,14
50977	23273639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	50,64	
50977	23273639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		50,64
50977	23273640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50977	23273640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50977	23273641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50977	23273641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50977	23273642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,31	
50977	23273642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,31
50977	23273643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,59	
50977	23273643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,59
50977	23273644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	39,29	
50977	23273644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		39,29
50977	23273645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50977	23273645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50977	23273646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	82,50	
50977	23273646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		82,50
50977	23273648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,05	
50977	23273648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,05
50977	23273649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,49	
50977	23273649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,49
50977	23273650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,56	
50977	23273650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,56
50977	23273651	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,64	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025		0,64
50977	23273652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025	0,39	
50977	23273652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025		0,39
50977	23273654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025	10,00	
50977	23273654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025		10,00
50977	23273655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025	7,62	
50977	23273655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025		7,62
50977	23273656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025	4,00	
50977	23273656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025		4,00
50977	23273657	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025	0,77	
50977	23273657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025		0,77
50977	23273659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025	8,40	
50977	23273659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025		8,40
50977	23273660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025	11,89	
50977	23273660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025		11,89
50977	23273661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025	324,36	
50977	23273661		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025		324,36
50977	23273662	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025	5,41	
50977	23273662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025		5,41
50977	23273663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025	78,95	
50977	23273663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025		78,95
50977	23273664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025	39,07	
50977	23273664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025		39,07
50977	23273665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2025	27,62	
50977	23273665		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		27,62

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273666	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,45	
50977	23273666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,45
50977	23273668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,07	
50977	23273668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,07
50977	23273669	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,34	
50977	23273669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		21,34
50977	23273670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	52,15	
50977	23273670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		52,15
50977	23273671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,49	
50977	23273671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,49
50977	23273673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,89	
50977	23273673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,89
50977	23273674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,84	
50977	23273674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,84
50977	23273676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,95	
50977	23273676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,95
50977	23273677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,29	
50977	23273677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,29
50977	23273678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,42	
50977	23273678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,42
50977	23273679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	34,64	
50977	23273679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		34,64
50977	23273680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,82	
50977	23273680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,82
50977	23273681	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,44	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50977	23273682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50977	23273682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50977	23273683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	388,38	
50977	23273683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		388,38
50977	23273684	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,38	
50977	23273684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,38
50977	23273685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	43,87	
50977	23273685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		43,87
50977	23273686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,11	
50977	23273686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,11
50977	23273687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,71	
50977	23273687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,71
50977	23273688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,30	
50977	23273688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,30
50977	23273689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,35	
50977	23273689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,35
50977	23273690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,63	
50977	23273690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,63
50977	23273691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,18	
50977	23273691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,18
50977	23273692	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23273692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23273693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23273693		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,22

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	106,37	
50977	23273694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		106,37
50977	23273695	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,17	
50977	23273695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,17
50977	23273697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,05	
50977	23273697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,05
50977	23273698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,92	
50977	23273698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,92
50977	23273700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,62	
50977	23273700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,62
50977	23273701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,86	
50977	23273701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,86
50977	23273703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,15	
50977	23273703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,15
50977	23273704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50977	23273704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50977	23273705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	106,68	
50977	23273705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		106,68
50977	23273706	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,35	
50977	23273706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,35
50977	23273707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,72	
50977	23273707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,72
50977	23273708	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,45	
50977	23273708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,45
50977	23273709	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,96	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,96
50977	23273710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23273710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23273711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,47	
50977	23273711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,47
50977	23273712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,36	
50977	23273712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,36
50977	23273713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,36	
50977	23273713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,36
50977	23273714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,72	
50977	23273714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,72
50977	23273716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,91	
50977	23273716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,91
50977	23273717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23273717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23273718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50977	23273718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50977	23273720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50977	23273720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50977	23273722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,03	
50977	23273722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,03
50977	23273723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,22	
50977	23273723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,22
50977	23273724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,75	
50977	23273724		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		2,75

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23273725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23273726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23273726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23273728	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,57	
50977	23273728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,57
50977	23273729	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,01	
50977	23273729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,01
50977	23273731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	32,41	
50977	23273731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		32,41
50977	23273733	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	31,31	
50977	23273733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		31,31
50977	23273734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50977	23273734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50977	23273735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	58,78	
50977	23273735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		58,78
50977	23273736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	410,32	
50977	23273736		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		410,32
50977	23273737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,01	
50977	23273737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,01
50977	23273738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,46	
50977	23273738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,46
50977	23273739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	819,27	
50977	23273739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		819,27
50977	23273740	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	3,46	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,46
50977	23273741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,84	
50977	23273741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,84
50977	23273742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	35,74	
50977	23273742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		35,74
50977	23273744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.100,00	
50977	23273744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2.100,00
50977	23273745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	54,73	
50977	23273745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		54,73
50977	23273746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,68	
50977	23273746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,68
50977	23273747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	100,44	
50977	23273747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		100,44
50977	23273748	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,68	
50977	23273748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,68
50977	23273750	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,19	
50977	23273750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,19
50977	23273751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	89,45	
50977	23273751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		89,45
50977	23273752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,16	
50977	23273752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,16
50977	23273753	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,16	
50977	23273753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,16
50977	23273754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,80	
50977	23273754		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		5,80

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,52	
50977	23273755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,52
50977	23273756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,77	
50977	23273756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,77
50977	23273757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,67	
50977	23273757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,67
50977	23273759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	39,47	
50977	23273759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		39,47
50977	23273760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,53	
50977	23273760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,53
50977	23273761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,17	
50977	23273761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,17
50977	23273762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23273762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23273763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,86	
50977	23273763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,86
50977	23273764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	113,08	
50977	23273764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		113,08
50977	23273765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,29	
50977	23273765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,29
50977	23273766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50977	23273766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50977	23273767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,92	
50977	23273767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,92
50977	23273768	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	3,62	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,62
50977	23273769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,50	
50977	23273769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,50
50977	23273770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50977	23273770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50977	23273771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,36	
50977	23273771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,36
50977	23273772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50977	23273772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50977	23273774	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23273774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23273775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,54	
50977	23273775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,54
50977	23273776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,20	
50977	23273776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,20
50977	23273777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50977	23273777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50977	23273778	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23273778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23273779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,88	
50977	23273779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,88
50977	23273780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,60	
50977	23273780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,60
50977	23273782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50977	23273782		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,79

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,47	
50977	23273783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,47
50977	23273784	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,24	
50977	23273784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,24
50977	23273786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,95	
50977	23273786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,95
50977	23273788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,32	
50977	23273788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,32
50977	23273789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,33	
50977	23273789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,33
50977	23273790	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,67	
50977	23273790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,67
50977	23273791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	132,15	
50977	23273791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		132,15
50977	23273792	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	31,29	
50977	23273792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		31,29
50977	23273793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,61	
50977	23273793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,61
50977	23273794	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,28	
50977	23273794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,28
50977	23273795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	183,69	
50977	23273795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		183,69
50977	23273796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,00	
50977	23273796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,00
50977	23273798	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	193,60	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		193,60
50977	23273801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23273801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23273803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	414,34	
50977	23273803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		414,34
50977	23273804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50977	23273804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50977	23273805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	163,82	
50977	23273805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		163,82
50977	23273806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,26	
50977	23273806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,26
50977	23273807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	365,19	
50977	23273807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		365,19
50977	23273808	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,06	
50977	23273808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,06
50977	23273809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,09	
50977	23273809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,09
50977	23273810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,72	
50977	23273810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,72
50977	23273811	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23273811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23273812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	35,65	
50977	23273812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		35,65
50977	23273813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,00	
50977	23273813		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,71	
50977	23273815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,71
50977	23273816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,40	
50977	23273816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,40
50977	23273818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	69,79	
50977	23273818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		69,79
50977	23273819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23273819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23273820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,68	
50977	23273820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,68
50977	23273821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	124,18	
50977	23273821		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		124,18
50977	23273822	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,56	
50977	23273822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,56
50977	23273823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,68	
50977	23273823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,68
50977	23273824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	319,68	
50977	23273824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		319,68
50977	23273825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	35,78	
50977	23273825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		35,78
50977	23273828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50977	23273828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50977	23273829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23273829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23273831	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,19	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50977	23273832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,02	
50977	23273832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,02
50977	23273833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,80	
50977	23273833		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,80
50977	23273834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23273834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23273835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23273835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23273836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23273836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23273837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23273837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23273838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23273838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23273839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23273839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23273840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50977	23273840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50977	23273841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,54	
50977	23273841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,54
50977	23273842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23273842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23273843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50977	23273843		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,24

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23273844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23273846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23273846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23273848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23273848		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23273849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23273849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23273850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,56	
50977	23273850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,56
50977	23273851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23273851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23273852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23273852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23273853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23273853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23273854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50977	23273854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50977	23273855	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,51	
50977	23273855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,51
50977	23273856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23273856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23273857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23273857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23273858	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,23	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23273859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23273859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23273860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50977	23273860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,51
50977	23273861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23273861		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23273862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23273862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23273863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23273863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23273864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23273864		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23273865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,13	
50977	23273865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,13
50977	23273867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23273867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23273868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23273868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23273869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23273869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23273870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23273870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23273871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23273871		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23273872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23273874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23273874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23273875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,52	
50977	23273875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,52
50977	23273876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23273876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23273877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23273877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23273878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23273878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23273879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23273879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23273881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,33	
50977	23273881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,33
50977	23273882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,75	
50977	23273882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,75
50977	23273883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23273883		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23273885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23273885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23273886	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23273886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23273888	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,55	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,55
50977	23273889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,19	
50977	23273889		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,19
50977	23273891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23273891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23273892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50977	23273892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50977	23273893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,37	
50977	23273893		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,37
50977	23273894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,18	
50977	23273894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,18
50977	23273895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,93	
50977	23273895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,93
50977	23273898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23273898		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23273899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23273899		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23273902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,42	
50977	23273902		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,42
50977	23273903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,14	
50977	23273903		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,14
50977	23273904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,75	
50977	23273904		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,75
50977	23273905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,78	
50977	23273905		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		10,78

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,22	
50977	23273906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,22
50977	23273908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32	
50977	23273908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,32
50977	23273909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,17	
50977	23273909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,17
50977	23273910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,26	
50977	23273910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,26
50977	23273912	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,65	
50977	23273912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,65
50977	23273913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,45	
50977	23273913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,45
50977	23273914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,70	
50977	23273914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,70
50977	23273915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23273915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23273916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,65	
50977	23273916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,65
50977	23273918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,56	
50977	23273918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,56
50977	23273920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23273920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23273921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23273921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23273922	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,87	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,87
50977	23273923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,81	
50977	23273923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,81
50977	23273924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,20	
50977	23273924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,20
50977	23273925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,61	
50977	23273925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,61
50977	23273926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,90	
50977	23273926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,90
50977	23273927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,99	
50977	23273927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,99
50977	23273928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23273928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23273929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,52	
50977	23273929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,52
50977	23273930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,93	
50977	23273930		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,93
50977	23273931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23273931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23273932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,68	
50977	23273932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,68
50977	23273933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,71	
50977	23273933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,71
50977	23273934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23273934		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,07

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	53,58	
50977	23273935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		53,58
50977	23273936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	347,41	
50977	23273936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		347,41
50977	23273937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23273937		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23273938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23273938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23273940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50977	23273940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50977	23273942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	40,04	
50977	23273942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		40,04
50977	23273943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,50	
50977	23273943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,50
50977	23273945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,93	
50977	23273945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,93
50977	23273946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,96	
50977	23273946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,96
50977	23273947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23273947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23273948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23273948		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23273951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,83	
50977	23273951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,83
50977	23273953	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,09	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23273955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23273955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23273957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23273957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23273958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,80	
50977	23273958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,80
50977	23273959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23273959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23273960	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23273960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23273961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,85	
50977	23273961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,85
50977	23273962	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,83	
50977	23273962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,83
50977	23273963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,99	
50977	23273963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,99
50977	23273964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23273964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23273965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	33,02	
50977	23273965		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		33,02
50977	23273966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,22	
50977	23273966		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,22
50977	23273968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	144,92	
50977	23273968		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		144,92

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,51	
50977	23273969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,51
50977	23273972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23273972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23273974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,17	
50977	23273974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,17
50977	23273975	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,35	
50977	23273975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,35
50977	23273976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,81	
50977	23273976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,81
50977	23273977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50977	23273977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50977	23273978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,04	
50977	23273978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,04
50977	23273979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,24	
50977	23273979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,24
50977	23273980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,43	
50977	23273980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,43
50977	23273981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,41	
50977	23273981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,41
50977	23273982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23273982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23273983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,19	
50977	23273983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,19
50977	23273984	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	2,21	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23273984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,21
50977	23273987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50977	23273987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50977	23273988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23273988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23273990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,82	
50977	23273990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,82
50977	23273991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,45	
50977	23273991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,45
50977	23273992	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8.529,82	
50977	23273992		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8.529,82
50977	23273993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,98	
50977	23273993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,98
50977	23273994	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,84	
50977	23273994		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,84
50977	23273995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23273995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23273996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	62,94	
50977	23273996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		62,94
50977	23273997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,55	
50977	23273997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,55
50977	23273999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23273999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,86	
50977	23274001		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		8,86

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	33,57	
50977	23274002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		33,57
50977	23274003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,48	
50977	23274003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,48
50977	23274004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,95	
50977	23274005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,95
50977	23274006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23274006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23274007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50977	23274007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50977	23274008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,24	
50977	23274008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,24
50977	23274009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,61	
50977	23274010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,61
50977	23274011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23274011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23274013	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,80	
50977	23274013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,80
50977	23274014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,47	
50977	23274014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,47
50977	23274015	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	2,12	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,12
50977	23274016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50977	23274016		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50977	23274019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,51	
50977	23274019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,51
50977	23274020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,98	
50977	23274020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,98
50977	23274021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,33	
50977	23274021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,33
50977	23274022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,55	
50977	23274023		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,55
50977	23274024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50977	23274024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50977	23274025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,59	
50977	23274026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,59
50977	23274027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23274027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23274028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,26	
50977	23274028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,26
50977	23274029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,92	
50977	23274029		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,92

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,47	
50977	23274031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,47
50977	23274032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,09	
50977	23274032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,09
50977	23274034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50977	23274034		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50977	23274035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,75	
50977	23274035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,75
50977	23274036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,81	
50977	23274036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,81
50977	23274037	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,98	
50977	23274037		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,98
50977	23274038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,43	
50977	23274038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,43
50977	23274040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50977	23274040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50977	23274041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,10	
50977	23274041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,10
50977	23274042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23274042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23274043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50977	23274043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50977	23274044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,66	
50977	23274044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,66
50977	23274045	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,82	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,82
50977	23274047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,64	
50977	23274047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,64
50977	23274049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50977	23274049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50977	23274050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,48	
50977	23274050		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,48
50977	23274051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23274051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23274052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,95	
50977	23274052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,95
50977	23274053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,89	
50977	23274053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,89
50977	23274055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,92	
50977	23274055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,92
50977	23274056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,02	
50977	23274057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,02
50977	23274058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,82	
50977	23274058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,82
50977	23274059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,52	
50977	23274059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,52
50977	23274060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,08	
50977	23274060		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,08

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,04	
50977	23274061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,04
50977	23274062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23274062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23274063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,40	
50977	23274063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,40
50977	23274064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23274064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23274065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,26	
50977	23274065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,26
50977	23274066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,39	
50977	23274066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,39
50977	23274067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,21	
50977	23274067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,21
50977	23274069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,93	
50977	23274069		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,93
50977	23274071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,68	
50977	23274071		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,68
50977	23274072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,71	
50977	23274072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,71
50977	23274073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23274073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23274074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,43	
50977	23274074		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,43
50977	23274075	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,75	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,75
50977	23274076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,80	
50977	23274076		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,80
50977	23274077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50977	23274077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50977	23274078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,23	
50977	23274078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,23
50977	23274079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,79	
50977	23274079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,79
50977	23274082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23274082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23274083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,05	
50977	23274083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,05
50977	23274084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,03	
50977	23274084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,03
50977	23274085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50977	23274085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50977	23274086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23274086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23274087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50977	23274087		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50977	23274088	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,65	
50977	23274088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,65
50977	23274090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274090		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,93	
50977	23274091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,93
50977	23274092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,55	
50977	23274092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,55
50977	23274093	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23274093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23274094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23274094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23274095	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,55	
50977	23274095		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,55
50977	23274096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,53	
50977	23274096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,53
50977	23274097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23274097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23274098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50977	23274098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50977	23274099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23274099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23274100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,47	
50977	23274100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,47
50977	23274102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50977	23274102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50977	23274103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,93	
50977	23274103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,93
50977	23274104	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,49	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,49
50977	23274105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,90	
50977	23274107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,90
50977	23274108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50977	23274108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50977	23274109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,24	
50977	23274109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,24
50977	23274110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50977	23274110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50977	23274112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50977	23274113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50977	23274114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,44	
50977	23274114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,44
50977	23274116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23274116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23274118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,77	
50977	23274118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,77
50977	23274119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,31	
50977	23274119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,31
50977	23274120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,49	
50977	23274120		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		3,49

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,87	
50977	23274121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,87
50977	23274122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,06	
50977	23274122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,06
50977	23274123	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,71	
50977	23274123		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,71
50977	23274124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,06	
50977	23274124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,06
50977	23274125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,96	
50977	23274125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,96
50977	23274126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,64	
50977	23274126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,64
50977	23274127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,64	
50977	23274127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,64
50977	23274128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,04	
50977	23274128		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,04
50977	23274129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,70	
50977	23274129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,70
50977	23274130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,33	
50977	23274130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,33
50977	23274131	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,86	
50977	23274131		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,86
50977	23274132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,31	
50977	23274132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,31
50977	23274134	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,04	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,04
50977	23274135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,14	
50977	23274136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,14
50977	23274138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23274138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23274139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,56	
50977	23274139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,56
50977	23274141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23274141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23274142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,26	
50977	23274142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,26
50977	23274143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,13	
50977	23274144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,13
50977	23274145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50977	23274145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50977	23274146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23274146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23274147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274148		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,05

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,81	
50977	23274149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,81
50977	23274151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,33	
50977	23274151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,33
50977	23274152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23274152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23274153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50977	23274153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07
50977	23274154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50977	23274154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50977	23274155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,22	
50977	23274155		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,22
50977	23274156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,25	
50977	23274156		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,25
50977	23274157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,59	
50977	23274157		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,59
50977	23274158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274158		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,50	
50977	23274159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,50
50977	23274160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,42	
50977	23274160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,42
50977	23274161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,45	
50977	23274161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,45
50977	23274162	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	11,74	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,74
50977	23274164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	90,55	
50977	23274165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		90,55
50977	23274166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	42,04	
50977	23274167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		42,04
50977	23274168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,42	
50977	23274168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,42
50977	23274169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,92	
50977	23274169		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,92
50977	23274170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,36	
50977	23274170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,36
50977	23274171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,30	
50977	23274171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,30
50977	23274172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50977	23274172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50977	23274173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50977	23274173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50977	23274174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,83	
50977	23274174		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,83
50977	23274175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23274175		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,09

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,37	
50977	23274176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,37
50977	23274177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,59	
50977	23274178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,59
50977	23274179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23274179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23274180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,54	
50977	23274180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,54
50977	23274181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23274181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23274182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,47	
50977	23274182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,47
50977	23274184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,01	
50977	23274184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,01
50977	23274185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.211,45	
50977	23274185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.211,45
50977	23274186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	60,96	
50977	23274186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		60,96
50977	23274187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,00	
50977	23274187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,00
50977	23274188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,52	
50977	23274188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,52
50977	23274189	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	8,59	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,59
50977	23274190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,15	
50977	23274190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,15
50977	23274191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,87	
50977	23274191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,87
50977	23274192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274192		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50977	23274193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50977	23274194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23274194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23274196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,43	
50977	23274196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,43
50977	23274197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	74,39	
50977	23274197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		74,39
50977	23274198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23274198		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23274199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,08	
50977	23274199		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,08
50977	23274200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,58	
50977	23274200		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,58
50977	23274201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,19	
50977	23274201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,19
50977	23274202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,18	
50977	23274202		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		5,18

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274203		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,47	
50977	23274205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,47
50977	23274206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50977	23274206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50977	23274207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50977	23274207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50977	23274209	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,53	
50977	23274209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,53
50977	23274210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,18	
50977	23274210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,18
50977	23274211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,65	
50977	23274211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,65
50977	23274212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,90	
50977	23274212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,90
50977	23274213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23274213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23274214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50977	23274214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50977	23274215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,70	
50977	23274215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,70
50977	23274216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274217	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,08	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23274218	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23274218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23274219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23274219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23274220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23274220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23274222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,50	
50977	23274222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,50
50977	23274223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23274223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23274224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,29	
50977	23274225		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,29
50977	23274227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23274227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23274228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50977	23274231		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,27

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50977	23274233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50977	23274234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,80	
50977	23274234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,80
50977	23274235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23274235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23274236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,54	
50977	23274239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,54
50977	23274241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274242	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50977	23274242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50977	23274244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,47	
50977	23274244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,47
50977	23274245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23274245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23274246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274247	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50977	23274250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50977	23274251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50977	23274251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50977	23274252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23274252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23274253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23274253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23274254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274254		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23274255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23274256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,14	
50977	23274256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,14
50977	23274258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50977	23274258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50977	23274259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23274259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23274260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50977	23274260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50977	23274262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23274262		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,17

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50977	23274263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50977	23274264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23274265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23274266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23274266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23274268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23274268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23274269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23274270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23274273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23274273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23274274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,33	
50977	23274274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,33
50977	23274275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23274275		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23274276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23274276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23274277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274278	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274278		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50977	23274279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50977	23274280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23274280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23274281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,54	
50977	23274281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,54
50977	23274282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23274282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23274283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50977	23274283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,51
50977	23274284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23274285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23274286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23274288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23274289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274291		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23274293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23274294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274295		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23274296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23274297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50977	23274301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50977	23274302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23274305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23274307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50977	23274308		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50977	23274309	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23274311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23274312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23274312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23274313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23274313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23274314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,56	
50977	23274314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,56
50977	23274315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,52	
50977	23274315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,52
50977	23274317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23274318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23274319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23274319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23274321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23274321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23274324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23274324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23274325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50977	23274325		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,51

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23274327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23274328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50977	23274332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50977	23274333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23274333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23274335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,54	
50977	23274336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,54
50977	23274337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,33	
50977	23274337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,33
50977	23274339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274339		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23274340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23274341	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,11	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50977	23274343		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50977	23274344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,56	
50977	23274344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,56
50977	23274347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23274348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23274349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23274349		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23274350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23274350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23274351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23274351		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23274352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,54	
50977	23274353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,54
50977	23274354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50977	23274355		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,39

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274356	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23274356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23274357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274361		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50977	23274363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50977	23274364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23274365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23274366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,52	
50977	23274367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,52
50977	23274368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23274368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23274369	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,13	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50977	23274370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23274370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23274371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23274371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23274372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,15	
50977	23274372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,15
50977	23274373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50977	23274373		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50977	23274374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50977	23274374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50977	23274375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23274375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23274376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23274376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23274377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274377		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50977	23274380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50977	23274381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23274381		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,16

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23274382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23274383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,29	
50977	23274383		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,29
50977	23274387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23274387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23274388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50977	23274389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50977	23274392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50977	23274392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50977	23274393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50977	23274393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50977	23274395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,59	
50977	23274395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,59
50977	23274396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50977	23274397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50977	23274398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274400	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,27	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50977	23274401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,45	
50977	23274401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,45
50977	23274402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50977	23274402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50977	23274403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23274404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23274405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,54	
50977	23274405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,54
50977	23274406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50977	23274407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50977	23274408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,92	
50977	23274408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,92
50977	23274409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50977	23274409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50977	23274411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23274413		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,08

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23274417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23274418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23274418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23274420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23274421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23274422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23274422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23274423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,07	
50977	23274425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,07
50977	23274426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23274426		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23274427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23274427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23274428	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,31	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23274429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50977	23274431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50977	23274432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,24	
50977	23274433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,24
50977	23274435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23274436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23274437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23274438		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23274440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23274440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23274441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,13	
50977	23274443		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,13

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23274445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23274446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,59	
50977	23274446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,59
50977	23274448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23274449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23274450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50977	23274450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50977	23274451	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50977	23274451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50977	23274452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,54	
50977	23274454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,54
50977	23274455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23274455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23274456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50977	23274457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50977	23274458	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,11	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274459		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23274460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23274462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23274462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23274463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23274463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23274464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23274464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23274465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23274466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23274467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23274467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23274468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,92	
50977	23274468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,92
50977	23274470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,77	
50977	23274470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,77
50977	23274472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23274472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23274473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274473		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50977	23274474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50977	23274475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23274475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23274476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23274476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23274477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23274477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23274478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,25	
50977	23274480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,25
50977	23274481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,45	
50977	23274481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,45
50977	23274483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274483		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,56	
50977	23274484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,56
50977	23274485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274489	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,12	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23274490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23274490		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23274491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23274491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23274492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274492		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23274493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23274495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,13	
50977	23274497		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,13
50977	23274498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,54	
50977	23274500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,54
50977	23274501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23274503		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,14

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23274504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23274505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23274509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23274510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50977	23274513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50977	23274514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23274514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23274515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23274515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23274516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50977	23274516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50977	23274519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23274519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23274520	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,11	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,33	
50977	23274521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,33
50977	23274522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23274523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23274524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23274524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23274525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,52	
50977	23274525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,52
50977	23274526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50977	23274526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,51
50977	23274528	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274528		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23274529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23274530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274530		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274531		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23274532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23274533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23274533		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,23

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274536	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50977	23274536		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50977	23274537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23274539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23274540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23274540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23274542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,75	
50977	23274543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,75
50977	23274546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274547	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,13	
50977	23274547		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,13
50977	23274548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23274548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23274549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274550	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,23	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23274552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,52	
50977	23274556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,52
50977	23274558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274558		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274560	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50977	23274560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50977	23274561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,33	
50977	23274562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,33
50977	23274563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50977	23274563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,51
50977	23274564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274565		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274567	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274567		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,56	
50977	23274568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,56
50977	23274569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50977	23274570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50977	23274571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,54	
50977	23274571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,54
50977	23274572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23274572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23274573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23274573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23274574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50977	23274576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50977	23274577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23274578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23274580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23274581		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23274582	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,07	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23274583		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23274584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23274586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23274588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23274589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23274591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274591		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23274592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23274595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23274596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23274597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50977	23274597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50977	23274598	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50977	23274599		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,28

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,52	
50977	23274601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,52
50977	23274602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23274603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23274604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50977	23274606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50977	23274607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23274607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23274608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23274612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23274613	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23274614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23274615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23274615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23274616	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50977	23274616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,51
50977	23274618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23274622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23274623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23274623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23274624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,54	
50977	23274626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,54
50977	23274627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23274627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23274629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23274629		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,08

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50977	23274632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50977	23274633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,56	
50977	23274634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,56
50977	23274636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23274636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23274637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,54	
50977	23274637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,54
50977	23274638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274639	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274639		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274640		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23274641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23274642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,33	
50977	23274642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,33
50977	23274646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50977	23274646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50977	23274647	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,23	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23274648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23274648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23274649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50977	23274649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,51
50977	23274650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23274651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23274652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23274653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23274654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,33	
50977	23274655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,33
50977	23274656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274656		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23274658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23274659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274659		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,54	
50977	23274660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,54
50977	23274661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,54	
50977	23274661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,54
50977	23274662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23274664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23274665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23274665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23274666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23274669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23274671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,13	
50977	23274671		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,13
50977	23274672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,52	
50977	23274676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,52
50977	23274677	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,56	
50977	23274678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,56
50977	23274680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,60	
50977	23274680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,60
50977	23274681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23274682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23274683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23274685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23274686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23274687		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23274688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23274688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23274690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23274690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23274691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274691		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23274692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23274693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50977	23274694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50977	23274695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274695		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23274697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23274698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23274698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23274699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23274699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23274700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23274701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23274702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23274702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23274703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23274703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23274704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23274704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23274707	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,12	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23274709	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274709		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23274713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23274714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23274716		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23274718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23274720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23274721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23274723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23274724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23274724		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,08

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23274725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23274726	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50977	23274726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50977	23274727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50977	23274727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50977	23274728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23274729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23274731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23274732		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23274733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23274733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23274734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23274734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23274735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23274735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23274737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,54	
50977	23274737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,54
50977	23274739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274740	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,60	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23274742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23274742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23274743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50977	23274743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50977	23274744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23274744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23274745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23274747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23274748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23274751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23274752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,72	
50977	23274754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,72
50977	23274755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23274755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23274758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23274758		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,09

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,22	
50977	23274760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,22
50977	23274761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23274764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23274765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23274767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23274768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23274769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23274772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,72	
50977	23274772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,72
50977	23274773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274776	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23274777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23274778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23274779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23274780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,88	
50977	23274780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,88
50977	23274783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23274785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23274786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50977	23274786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50977	23274787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23274787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23274788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274792	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23274792		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23274794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50977	23274794		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,26

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50977	23274797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50977	23274798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,54	
50977	23274799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,54
50977	23274801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274801		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23274802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23274803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50977	23274803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50977	23274805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50977	23274805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50977	23274806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23274806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23274807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23274807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23274808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23274808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23274810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23274810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23274811	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,43	
50977	23274819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,43
50977	23274820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,72	
50977	23274821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,72
50977	23274822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23274822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23274823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23274823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23274824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23274824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23274825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23274825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23274826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274826		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23274828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23274831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23274833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23274836	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274836		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50977	23274838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50977	23274839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,54	
50977	23274842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,54
50977	23274843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274843		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274844		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23274845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23274846	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,12	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23274847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23274848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23274849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23274849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23274850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23274850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23274851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23274851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23274853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23274853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23274854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23274854		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23274858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50977	23274858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50977	23274859	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23274859		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23274860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274860		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23274862		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23274863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50977	23274863		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,61

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23274864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23274865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50977	23274868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50977	23274869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23274869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23274870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23274871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23274872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274873		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50977	23274876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50977	23274877	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,08	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23274878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23274881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23274882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23274886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23274887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274887		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23274889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23274891	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274891		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23274892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23274893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23274893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23274894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274895		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,07

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23274902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23274903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50977	23274903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50977	23274905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23274905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23274906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23274907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23274909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23274909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23274910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274912	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23274912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23274913	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,16	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23274914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23274914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23274915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23274916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23274917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,72	
50977	23274919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,72
50977	23274920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,54	
50977	23274920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,54
50977	23274922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23274922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23274923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23274923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23274924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23274924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23274925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,22	
50977	23274926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,22
50977	23274928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23274928		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,09

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23274929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23274931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,88	
50977	23274931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,88
50977	23274932	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23274933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23274934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23274934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23274935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23274935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23274936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23274936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23274937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,88	
50977	23274937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,88
50977	23274938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23274938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23274939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50977	23274941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50977	23274943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23274943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23274944	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,07	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50977	23274945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50977	23274946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23274950		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23274951	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23274951		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23274952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274952		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23274959		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,08

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23274961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23274962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23274962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23274963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,72	
50977	23274965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,72
50977	23274966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,54	
50977	23274966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,54
50977	23274968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23274968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23274969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23274969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23274970	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23274970		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23274971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23274971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23274972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23274972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23274973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23274973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23274974	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,16	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23274976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23274976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23274977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23274977		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23274978	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23274978		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23274979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23274984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23274987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23274987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23274988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23274988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23274989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23274989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23274990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50977	23274990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50977	23274991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23274991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23274993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23274993		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,60

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23274994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23274994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23274995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23274995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23274996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23274996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23274997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23274997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23274998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50977	23274998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50977	23274999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23274999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23275000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23275000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275004	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275004		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23275005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23275006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275007	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,06	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23275008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275011		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23275012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23275021		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,60

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50977	23275025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50977	23275028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23275028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23275030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23275030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23275031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50977	23275031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50977	23275033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23275035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23275036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23275036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23275037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50977	23275037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50977	23275038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23275038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23275040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23275040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275042	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,21	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275042		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23275043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,88	
50977	23275043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,88
50977	23275044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23275045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23275046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50977	23275046		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50977	23275048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23275048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23275050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,44	
50977	23275052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,44
50977	23275053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23275053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23275054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23275056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23275057	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50977	23275057		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,26

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23275061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23275063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23275063		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23275065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275066	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50977	23275067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50977	23275068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,54	
50977	23275070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,54
50977	23275071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23275071		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23275072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275075	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23275076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23275077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23275077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23275078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,25	
50977	23275078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,25
50977	23275080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23275085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23275086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50977	23275087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50977	23275089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,72	
50977	23275089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,72
50977	23275090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275090		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275092		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275093	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275093		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23275095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23275096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50977	23275100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50977	23275101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23275101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23275102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23275103		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23275105	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23275106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23275107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23275107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23275108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,88	
50977	23275108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,88
50977	23275110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23275112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23275115	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23275115		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23275116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23275116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23275117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23275120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23275122		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,06

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23275123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23275127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23275128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23275130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23275131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50977	23275132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50977	23275133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275133		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23275135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23275136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275136		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275137	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,57	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50977	23275139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50977	23275139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50977	23275140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50977	23275140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50977	23275141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23275142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23275144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275144		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275145	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275145		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23275146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23275147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23275147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50977	23275148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50977	23275149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,52	
50977	23275150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,52
50977	23275152	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275152		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275153		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275154	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275154		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275157		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275158	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23275158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23275159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23275159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23275160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23275160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23275161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,54	
50977	23275161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,54
50977	23275162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50977	23275162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,51
50977	23275163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275163		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275170	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,54	
50977	23275171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,54
50977	23275172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23275172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23275173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,33	
50977	23275173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,33
50977	23275174	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.650,00	
50977	23275174		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5.650,00
50977	23275176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,76	
50977	23275176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,76
50977	23275177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	65,77	
50977	23275177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		65,77
50977	23275178	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,39	
50977	23275178		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,39
50977	23275179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	625,96	
50977	23275179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		625,96
50977	23275180	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	42,04	
50977	23275180		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		42,04
50977	23275181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23275183		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,16

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,56	
50977	23275184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,56
50977	23275185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,33	
50977	23275187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,33
50977	23275188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,52	
50977	23275188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,52
50977	23275190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23275190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23275191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275191		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23275193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23275194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50977	23275194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50977	23275196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275198	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23275203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23275204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23275204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23275205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23275205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23275206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23275206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23275207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23275208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50977	23275209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50977	23275210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275213		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,11

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50977	23275218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50977	23275219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23275219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23275221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,54	
50977	23275222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,54
50977	23275223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23275223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23275224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275224		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,13	
50977	23275225		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,13
50977	23275226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50977	23275229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,51
50977	23275230	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,39	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50977	23275231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23275232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23275234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23275235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23275237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23275238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23275239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275242	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23275242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23275243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,29	
50977	23275243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,29
50977	23275245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50977	23275245		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,36

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50977	23275246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50977	23275247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23275247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23275248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23275248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23275249	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50977	23275249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50977	23275251	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,92	
50977	23275251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,92
50977	23275252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23275252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23275253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23275255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23275256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23275258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23275259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275260	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,07	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23275261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23275263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23275263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50977	23275266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50977	23275267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50977	23275267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50977	23275268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,45	
50977	23275269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,45
50977	23275270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50977	23275271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50977	23275273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50977	23275274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50977	23275275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50977	23275275		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,29

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23275276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23275277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,59	
50977	23275278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,59
50977	23275280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,54	
50977	23275281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,54
50977	23275282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275282		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,54	
50977	23275284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,54
50977	23275285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50977	23275285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50977	23275286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50977	23275287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50977	23275289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275290	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,15	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,59	
50977	23275292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,59
50977	23275293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,15	
50977	23275295		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,15
50977	23275296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,59	
50977	23275296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,59
50977	23275297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50977	23275297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50977	23275298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,61	
50977	23275298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,61
50977	23275299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23275299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23275300	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50977	23275300		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50977	23275301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,29	
50977	23275301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,29
50977	23275303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275305		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50977	23275306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50977	23275308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23275308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23275310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23275311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50977	23275311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50977	23275312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50977	23275312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50977	23275313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50977	23275314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50977	23275315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23275315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23275316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275316		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23275317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23275318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275319	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275321		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23275322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23275323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23275323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,92	
50977	23275324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,92
50977	23275325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23275325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23275326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50977	23275331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50977	23275332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,87	
50977	23275332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,87
50977	23275333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275333		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,11

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23275335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23275337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23275337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23275338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50977	23275338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50977	23275339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23275342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23275343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23275346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23275347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275348	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,15	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275350	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275350		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23275351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23275352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50977	23275352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50977	23275353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23275356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23275358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23275359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23275360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50977	23275365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50977	23275366	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23275366		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,06

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275367		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275368	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50977	23275370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50977	23275371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23275371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23275372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23275372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23275377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23275378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23275378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23275379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275379		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275382	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23275383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23275383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,72	
50977	23275384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,72
50977	23275385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,54	
50977	23275386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,54
50977	23275387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23275387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23275389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50977	23275389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50977	23275390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23275390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,88	
50977	23275393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,88
50977	23275394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275394		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275398		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23275399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23275400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23275400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23275401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23275403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23275405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23275405		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23275406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275406		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23275407		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23275408	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275408		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50977	23275410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50977	23275411	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275412	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,15	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23275413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23275416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23275416		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23275417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,52	
50977	23275417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,52
50977	23275418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23275418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23275421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275423		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23275424		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23275425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23275426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50977	23275426		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50977	23275428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,54	
50977	23275428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,54
50977	23275429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275429		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,07

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275430		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275431	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23275431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23275433		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23275434	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23275436		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23275437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,81	
50977	23275437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,81
50977	23275438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23275438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23275439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23275444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,81	
50977	23275446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,81
50977	23275447	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275447		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23275448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23275448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23275449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275450		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23275451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23275452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23275456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23275457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275459		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,88	
50977	23275460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,88
50977	23275462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50977	23275462		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,33

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275465	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,72	
50977	23275466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,72
50977	23275467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275467		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50977	23275473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50977	23275474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275477		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23275478		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23275479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23275479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23275480	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,30	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50977	23275481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23275481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23275482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50977	23275482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50977	23275483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275483		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275485		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23275488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23275489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23275489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23275490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23275492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23275493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275493		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,08

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23275494		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23275496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50977	23275496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50977	23275497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,72	
50977	23275501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,72
50977	23275503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,54	
50977	23275503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,54
50977	23275504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275504		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50977	23275505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50977	23275506	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275507	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23275507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23275508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23275508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23275509	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,33	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50977	23275510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50977	23275510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50977	23275511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,22	
50977	23275511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,22
50977	23275512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50977	23275512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50977	23275514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23275514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23275515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23275515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23275517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23275517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23275518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275523	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275523		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50977	23275524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50977	23275525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,88	
50977	23275525		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,88

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23275526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23275527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23275527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23275529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23275529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275530		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23275533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23275534	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275536	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275536		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23275538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23275539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23275539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23275542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23275542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23275543	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,57	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275543		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50977	23275544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50977	23275546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50977	23275549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,33	
50977	23275549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,33
50977	23275551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275551		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,56	
50977	23275553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,56
50977	23275554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275555	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23275556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23275557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275559		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,08

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275561		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23275562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50977	23275566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50977	23275567	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275567		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275568		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23275573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23275574	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,54	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,54
50977	23275575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,54	
50977	23275576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,54
50977	23275577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23275577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23275578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50977	23275578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50977	23275579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23275579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23275580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,33	
50977	23275583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,33
50977	23275584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23275584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23275585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275586		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,05

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,54	
50977	23275591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,54
50977	23275592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23275592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23275593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23275595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23275596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23275597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23275598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23275600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275601	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,28	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50977	23275602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50977	23275603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50977	23275605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23275605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23275606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23275607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23275608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,88	
50977	23275608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,88
50977	23275609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,56	
50977	23275610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,56
50977	23275611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275611		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,89	
50977	23275612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,89
50977	23275613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275613		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275614		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50977	23275615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50977	23275616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23275616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23275617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,54	
50977	23275617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,54
50977	23275618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50977	23275618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,51
50977	23275619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50977	23275619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50977	23275621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23275621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23275622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,13	
50977	23275622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,13
50977	23275623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23275624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23275626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23275629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23275630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23275630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23275632	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,09	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23275633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275634		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,52	
50977	23275640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,52
50977	23275644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50977	23275646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50977	23275647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,54	
50977	23275647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,54
50977	23275649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275654		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50977	23275656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,51
50977	23275657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23275658		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23275659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23275660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23275663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23275663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23275664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275667		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,13	
50977	23275668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,13
50977	23275669	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,33	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,33
50977	23275670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50977	23275673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50977	23275674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23275674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23275675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23275676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,54	
50977	23275677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,54
50977	23275678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23275678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23275679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23275679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23275680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275681		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275682		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,56	
50977	23275683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,56
50977	23275684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23275685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23275686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23275686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23275687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23275687		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23275688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23275688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23275689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23275690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23275691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23275693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23275694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,52	
50977	23275694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,52
50977	23275695	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,69	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50977	23275696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23275697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23275698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,53	
50977	23275701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,53
50977	23275702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275708		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23275709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23275711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23275711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23275712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50977	23275714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50977	23275715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275715		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275719	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,54	
50977	23275720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,54
50977	23275722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50977	23275722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50977	23275723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23275725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23275726	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,12	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50977	23275727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50977	23275728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50977	23275731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50977	23275732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23275732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23275733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23275734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23275734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23275735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23275735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23275736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23275737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23275738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50977	23275738		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,25

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275739		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23275740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23275742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23275742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23275744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23275744		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23275746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50977	23275748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50977	23275749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275749		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,72	
50977	23275750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,72
50977	23275751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,88	
50977	23275751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,88
50977	23275753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23275755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23275756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275757	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,61	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50977	23275759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275768		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23275769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23275770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23275770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23275771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275771		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,11

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23275772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23275773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275775	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275775		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23275776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23275782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23275783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23275785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23275787	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,43	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,43
50977	23275788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23275789		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23275790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23275791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23275792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23275795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23275796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,72	
50977	23275800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,72
50977	23275805	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275805		3.2.1.30.01.015 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,05

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23275807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,54	
50977	23275809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,54
50977	23275811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,88	
50977	23275811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,88
50977	23275812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50977	23275812		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50977	23275813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23275813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23275816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23275817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23275817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23275821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275821		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275825	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,33	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50977	23275826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23275826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23275828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50977	23275830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50977	23275831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50977	23275831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50977	23275832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23275832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23275833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50977	23275833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50977	23275834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50977	23275835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50977	23275836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23275837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23275838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275838		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50977	23275839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50977	23275840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23275840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23275841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,44	
50977	23275844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,44
50977	23275845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23275846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23275847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23275847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23275848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,54	
50977	23275852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,54
50977	23275853	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,11	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275855	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23275855		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23275856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23275856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23275857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23275857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23275859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275860		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275861		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23275863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50977	23275866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50977	23275867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23275867		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,31

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23275868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23275869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50977	23275869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50977	23275870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275873		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23275878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50977	23275879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50977	23275880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,43	
50977	23275881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,43
50977	23275882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50977	23275882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50977	23275883	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,16	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23275885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50977	23275886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50977	23275887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275887		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23275888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23275889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50977	23275889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50977	23275891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23275891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23275893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,88	
50977	23275893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,88
50977	23275895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23275895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23275898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50977	23275898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50977	23275899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23275899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23275900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275901		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,07

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275902		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23275903		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23275904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50977	23275904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50977	23275906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275908		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23275914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23275915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50977	23275915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50977	23275916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275918	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,09	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23275919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23275920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23275922	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275922		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23275923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23275924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23275925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23275928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23275929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23275929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23275930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23275930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275931		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,72	
50977	23275933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,72
50977	23275936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,88	
50977	23275936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,88
50977	23275938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23275938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23275939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,43	
50977	23275939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,43
50977	23275940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50977	23275940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50977	23275941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50977	23275941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50977	23275942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23275942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23275944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23275944		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23275946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275950	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,20	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23275951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23275953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23275954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23275954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23275955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23275957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23275958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50977	23275958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50977	23275960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50977	23275963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50977	23275965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275965		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275966		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275969		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23275971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23275972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,44	
50977	23275972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,44
50977	23275973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23275974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23275975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23275976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23275977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23275977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23275979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23275979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23275980	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,39	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50977	23275981	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,88	
50977	23275981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,88
50977	23275982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23275982		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23275984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50977	23275984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50977	23275985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23275986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23275987	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23275987		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23275988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23275988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23275989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23275989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23275990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50977	23275990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50977	23275991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50977	23275991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50977	23275992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23275992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23275993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23275993		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,14

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23275994	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23275994		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23275995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,54	
50977	23275995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,54
50977	23275996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23275996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23275997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23275997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23275998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50977	23275998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50977	23275999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23275999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23276000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50977	23276000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50977	23276001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23276002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23276003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23276005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23276006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23276006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23276007	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,11	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23276008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23276008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23276011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23276011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23276013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23276013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23276014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23276015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23276015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23276016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23276016		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23276017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23276017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23276020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276022	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23276022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23276024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23276024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23276025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23276025		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,08

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50977	23276026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50977	23276030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23276030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,50	
50977	23276031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,50
50977	23276032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,88	
50977	23276032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,88
50977	23276034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50977	23276035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50977	23276036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23276036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23276037	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50977	23276037		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50977	23276038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23276038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23276039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23276039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23276040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23276040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23276041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50977	23276041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50977	23276042	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,07	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23276043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23276045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23276046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276046		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23276047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23276048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23276048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23276049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50977	23276049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50977	23276050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50977	23276050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50977	23276051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50977	23276051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50977	23276052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276052		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,54	
50977	23276053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,54
50977	23276054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276056		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50977	23276057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50977	23276059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23276059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23276060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23276061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23276062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23276062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23276063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23276064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276066	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23276066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23276067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23276068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23276068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23276070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23276070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23276071	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,12	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23276072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50977	23276072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50977	23276073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23276073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23276075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23276075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23276076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23276076		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23276077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23276077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23276079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276080	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23276080		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23276081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,72	
50977	23276081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,72
50977	23276082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23276082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23276083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23276083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23276084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23276084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23276086	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23276086		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,15

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23276090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23276093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23276093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23276094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23276094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276095		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23276097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23276098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23276098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23276099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,88	
50977	23276100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,88
50977	23276101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23276101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23276103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23276103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23276104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23276105	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,61	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50977	23276106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23276106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23276107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23276107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23276109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,54	
50977	23276109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,54
50977	23276110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276110		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276111		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23276112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23276114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23276114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23276115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23276115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23276116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,72	
50977	23276116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,72
50977	23276117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23276117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23276118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23276118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276119		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23276120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23276121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23276121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23276122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23276122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23276123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23276123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23276124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23276124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23276127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23276129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23276130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23276130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23276131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,77	
50977	23276131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,77
50977	23276134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23276134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23276135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23276136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23276137	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,15	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23276138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23276138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23276140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50977	23276140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50977	23276141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,29	
50977	23276141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,29
50977	23276142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23276145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23276146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23276147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23276147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23276148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23276150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23276151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23276151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23276152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50977	23276152		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,35

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,50	
50977	23276153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,50
50977	23276154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23276154		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23276156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23276158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23276159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23276160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23276160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23276161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23276161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23276162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23276164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23276165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23276165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23276166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50977	23276166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50977	23276167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,43	
50977	23276167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,43
50977	23276168	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	16,54	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,54
50977	23276169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23276169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23276171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23276172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23276172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23276173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23276173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23276174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23276176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50977	23276176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50977	23276178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23276178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23276179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23276180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23276181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23276181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23276182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,50	
50977	23276182		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,50

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23276184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23276185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23276185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23276186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23276186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23276188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23276189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23276191		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23276192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23276192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23276194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23276194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23276195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23276195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23276196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23276196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23276197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276198	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,11	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276198		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23276199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23276199		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23276200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23276200		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23276201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23276201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23276202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23276202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23276203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50977	23276203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50977	23276205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23276206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23276207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23276209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23276210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276210		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276211		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23276213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23276214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50977	23276214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50977	23276215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23276216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23276217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,88	
50977	23276217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,88
50977	23276218	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23276219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23276220	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276220		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23276221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23276222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,29	
50977	23276222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,29
50977	23276223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,77	
50977	23276223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,77
50977	23276225	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23276227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23276229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23276229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23276230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,33	
50977	23276230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,33
50977	23276231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50977	23276231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,51
50977	23276232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23276232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23276234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23276238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23276239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23276239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23276240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23276240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23276241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,54	
50977	23276241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,54
50977	23276242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,52	
50977	23276242		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,52

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23276243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23276245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23276246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23276248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23276249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23276249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23276250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276250		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276254		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23276255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23276256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276258	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,56	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,56
50977	23276259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50977	23276259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50977	23276260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23276261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23276263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23276263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23276265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23276265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23276266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	36,36	
50977	23276266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		36,36
50977	23276267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,56	
50977	23276267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,56
50977	23276268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23276268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23276269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23276270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23276271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23276271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23276272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23276272		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,16

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50977	23276273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50977	23276274	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23276274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23276276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23276276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23276277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,54	
50977	23276277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,54
50977	23276278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23276278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23276280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23276280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23276281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23276281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23276282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23276282		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23276283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23276283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23276284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23276284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23276288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23276289	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,28	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50977	23276290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23276290		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23276291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23276292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23276293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23276293		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23276296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23276296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23276297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23276297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23276298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23276298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23276299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23276299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23276300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23276300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23276301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50977	23276301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50977	23276302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23276302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23276303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23276303		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,18

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23276304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23276305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,52	
50977	23276307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,52
50977	23276309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23276309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23276312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23276314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,33	
50977	23276315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,33
50977	23276316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23276316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23276317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23276317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23276319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23276319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23276320	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276321		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,56	
50977	23276322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,56
50977	23276324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23276326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23276327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50977	23276327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,51
50977	23276328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23276328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23276329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23276329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23276330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23276330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23276331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,13	
50977	23276331		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,13
50977	23276332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23276332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23276333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276333		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23276334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23276335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,54	
50977	23276336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,54
50977	23276337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,54	
50977	23276337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,54
50977	23276339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,13	
50977	23276339		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,13
50977	23276340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,56	
50977	23276340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,56
50977	23276341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50977	23276342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50977	23276343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23276344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23276345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23276345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23276346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23276347	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	4,19	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,19
50977	23276349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23276349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23276350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,52	
50977	23276350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,52
50977	23276351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23276352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23276353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276353		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23276356		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23276357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23276357		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23276358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23276359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23276360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276361		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,54	
50977	23276364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,54
50977	23276366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276367		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,60	
50977	23276368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,60
50977	23276369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23276371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23276372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23276372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23276373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23276374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23276375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23276375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23276376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23276376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23276379	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23276380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50977	23276380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50977	23276381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23276381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23276382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23276382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23276383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,33	
50977	23276383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,33
50977	23276384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,20	
50977	23276384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,20
50977	23276385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23276385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23276386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,75	
50977	23276386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,75
50977	23276387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23276387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23276388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23276388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23276389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23276389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23276390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23276390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23276391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50977	23276391		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,51

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	757,16	
50977	23276393		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		757,16
50977	23276394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,37	
50977	23276394		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,37
50977	23276395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23276395		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23276396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,40	
50977	23276396		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,40
50977	23276397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,71	
50977	23276397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,71
50977	23276399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50977	23276399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50977	23276400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	138,30	
50977	23276400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		138,30
50977	23276401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,70	
50977	23276401		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,70
50977	23276402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276402		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23276404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23276406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,55	
50977	23276406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,55
50977	23276407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,50	
50977	23276407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,50
50977	23276408	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,37	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50977	23276409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50977	23276410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50977	23276411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,50	
50977	23276411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,50
50977	23276412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23276412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23276413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50977	23276413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50977	23276414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23276414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23276415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50977	23276416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50977	23276419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23276419		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23276420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,50	
50977	23276420		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,50
50977	23276423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23276423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23276426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276426		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,02	
50977	23276427		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,02
50977	23276428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,55	
50977	23276428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,55
50977	23276429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50977	23276431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50977	23276432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50977	23276432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07
50977	23276433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50977	23276433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50977	23276434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,26	
50977	23276434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,26
50977	23276435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,54	
50977	23276435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,54
50977	23276437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,45	
50977	23276437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,45
50977	23276438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50977	23276438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50977	23276439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23276439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23276440	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,57	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50977	23276441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50977	23276441		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50977	23276442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50977	23276442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50977	23276443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	35,00	
50977	23276443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		35,00
50977	23276444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23276444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23276445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50977	23276445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50977	23276446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,19	
50977	23276446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,19
50977	23276448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,83	
50977	23276448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,83
50977	23276449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,65	
50977	23276449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,65
50977	23276450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32	
50977	23276450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,32
50977	23276451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,10	
50977	23276451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,10
50977	23276452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,76	
50977	23276452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,76
50977	23276453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23276453		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,20

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23276454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23276455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,36	
50977	23276455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,36
50977	23276456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,46	
50977	23276456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,46
50977	23276457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,47	
50977	23276457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,47
50977	23276458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,37	
50977	23276458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,37
50977	23276459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,05	
50977	23276459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,05
50977	23276460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23276461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23276462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23276462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23276463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50977	23276463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50977	23276464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23276465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23276466	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,59	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50977	23276467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,57	
50977	23276467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,57
50977	23276468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	41,91	
50977	23276468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		41,91
50977	23276469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,49	
50977	23276469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,49
50977	23276470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276470		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,37	
50977	23276471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,37
50977	23276472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,00	
50977	23276472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,00
50977	23276473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,90	
50977	23276473		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,90
50977	23276474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,69	
50977	23276474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,69
50977	23276475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23276475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23276476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,66	
50977	23276476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,66
50977	23276477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,27	
50977	23276477		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,27
50977	23276478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,30	
50977	23276478		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,30

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276479	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,47	
50977	23276479		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,47
50977	23276480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,84	
50977	23276480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,84
50977	23276482	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50977	23276482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50977	23276483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50977	23276483		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50977	23276484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276485	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,17	
50977	23276485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,17
50977	23276486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276487	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23276487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23276488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,72	
50977	23276488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,72
50977	23276489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,18	
50977	23276489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,18
50977	23276492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23276492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23276493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,54	
50977	23276493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,54
50977	23276496	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,36	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50977	23276498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50977	23276498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50977	23276499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,78	
50977	23276499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,78
50977	23276500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,73	
50977	23276500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,73
50977	23276501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,72	
50977	23276501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,72
50977	23276502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23276502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23276503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,83	
50977	23276503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,83
50977	23276505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23276505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23276506	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,30	
50977	23276506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,30
50977	23276507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,18	
50977	23276507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,18
50977	23276509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50977	23276509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50977	23276511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,92	
50977	23276511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,92
50977	23276512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,95	
50977	23276512		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,95

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23276513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23276515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,59	
50977	23276515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,59
50977	23276516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,29	
50977	23276516		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,29
50977	23276518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23276518		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23276519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,75	
50977	23276519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,75
50977	23276520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,36	
50977	23276520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,36
50977	23276521	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,54	
50977	23276521		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,54
50977	23276522	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,50	
50977	23276522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,50
50977	23276524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,08	
50977	23276524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,08
50977	23276525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23276525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23276526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,83	
50977	23276526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,83
50977	23276527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,67	
50977	23276527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,67
50977	23276528	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276528		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23276529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23276530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,55	
50977	23276530		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,55
50977	23276531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23276531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23276532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,34	
50977	23276532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,34
50977	23276533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23276533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23276534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50977	23276534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50977	23276535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23276536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23276537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23276537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23276538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,78	
50977	23276538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,78
50977	23276539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,48	
50977	23276539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,48
50977	23276540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,81	
50977	23276540		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,81

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50977	23276542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50977	23276543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,72	
50977	23276543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,72
50977	23276544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,40	
50977	23276547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,40
50977	23276548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,10	
50977	23276548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,10
50977	23276549	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276550	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,25	
50977	23276550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,25
50977	23276551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,76	
50977	23276551		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,76
50977	23276552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,75	
50977	23276552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,75
50977	23276553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,36	
50977	23276553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,36
50977	23276555	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,15	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23276556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23276556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23276557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,21	
50977	23276557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,21
50977	23276558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	46,03	
50977	23276558		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		46,03
50977	23276559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23276559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23276560	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,20	
50977	23276560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,20
50977	23276561	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,47	
50977	23276561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,47
50977	23276563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23276563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23276564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50977	23276565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50977	23276568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50977	23276568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50977	23276569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,45	
50977	23276570		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,45

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,71	
50977	23276571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,71
50977	23276572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,62	
50977	23276572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,62
50977	23276573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,91	
50977	23276576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,91
50977	23276577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,42	
50977	23276578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,42
50977	23276579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32	
50977	23276579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,32
50977	23276580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,80	
50977	23276580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,80
50977	23276581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,14	
50977	23276581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,14
50977	23276582	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,19	
50977	23276582		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,19
50977	23276583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,67	
50977	23276583		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,67
50977	23276584	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,49	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,49
50977	23276585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23276585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23276586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,82	
50977	23276586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,82
50977	23276587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50977	23276587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50977	23276588	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50977	23276588		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50977	23276589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,01	
50977	23276589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,01
50977	23276590	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50977	23276590		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50977	23276591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,53	
50977	23276592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,53
50977	23276593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23276593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23276594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23276594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23276595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50977	23276595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50977	23276596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23276596		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,08

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,13	
50977	23276597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,13
50977	23276598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,83	
50977	23276598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,83
50977	23276599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,68	
50977	23276599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,68
50977	23276600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23276600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23276601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,82	
50977	23276601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,82
50977	23276602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,99	
50977	23276602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,99
50977	23276604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23276604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23276605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23276605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23276606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,45	
50977	23276606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,45
50977	23276607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,06	
50977	23276607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,06
50977	23276609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,68	
50977	23276610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,68
50977	23276612	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23276614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23276614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23276615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,58	
50977	23276616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,58
50977	23276617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,57	
50977	23276617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,57
50977	23276618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23276618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23276619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,92	
50977	23276620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,92
50977	23276621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50977	23276621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50977	23276622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,18	
50977	23276622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,18
50977	23276623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50977	23276623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50977	23276624	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,89	
50977	23276624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,89
50977	23276625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50977	23276625		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,69

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,39	
50977	23276626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,39
50977	23276627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,40	
50977	23276627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,40
50977	23276628	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,84	
50977	23276628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,84
50977	23276629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,22	
50977	23276629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,22
50977	23276630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50977	23276630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50977	23276632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23276632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23276634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23276634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23276636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,35	
50977	23276638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,35
50977	23276639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,77	
50977	23276639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,77
50977	23276640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,80	
50977	23276640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,80
50977	23276641	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23276642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23276643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50977	23276644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50977	23276649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23276650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23276651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23276651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23276652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,25	
50977	23276654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,25
50977	23276655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23276655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50977	23276656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50977	23276657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276657		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23276661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23276662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23276662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23276663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276663		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50977	23276664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50977	23276665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23276665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23276666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23276666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23276667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23276667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23276668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23276668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23276669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23276669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276670	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,07	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23276672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23276673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23276673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23276674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50977	23276674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50977	23276675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,77	
50977	23276677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,77
50977	23276678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23276681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23276682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23276683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23276683		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,15

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276684	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23276684		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23276685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50977	23276687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50977	23276688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23276691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23276692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50977	23276695		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50977	23276697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23276697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23276698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276699	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	3,35	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,35
50977	23276700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23276701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23276702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23276702		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50977	23276703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50977	23276704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23276704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23276705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50977	23276705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50977	23276706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,14	
50977	23276706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,14
50977	23276707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,77	
50977	23276707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,77
50977	23276709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23276709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23276711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23276711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23276713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23276713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23276714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,25	
50977	23276714		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,25

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,15	
50977	23276715		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,15
50977	23276716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23276716		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23276719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23276719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23276720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23276720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23276721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23276724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23276726	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23276726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23276728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23276728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23276729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23276729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23276730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23276732		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23276734	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,13	
50977	23276736		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,13
50977	23276737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23276737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23276738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23276740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23276741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23276741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23276742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50977	23276742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,51
50977	23276743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23276743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23276744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23276744		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23276745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23276746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23276746		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,15

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23276747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23276748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23276748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23276749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276749		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23276750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23276751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50977	23276751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50977	23276752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23276752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23276753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,33	
50977	23276753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,33
50977	23276755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23276755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23276756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23276757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23276758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276760	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,56	
50977	23276761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,56
50977	23276762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,52	
50977	23276762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,52
50977	23276763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23276763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23276766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,54	
50977	23276766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,54
50977	23276767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23276767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23276768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,54	
50977	23276768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,54
50977	23276769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23276769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23276770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23276770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23276771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23276771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23276772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,25	
50977	23276774		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,25

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23276776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,77	
50977	23276777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,77
50977	23276778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23276779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23276780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23276781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23276784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23276784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23276785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23276785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23276786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,35	
50977	23276786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,35
50977	23276787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,15	
50977	23276788		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,15
50977	23276789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23276789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23276790	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,14	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276790		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,14
50977	23276793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23276794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23276795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50977	23276795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50977	23276797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,78	
50977	23276798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,78
50977	23276799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50977	23276799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50977	23276800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23276800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23276801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23276801		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23276803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23276803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23276804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23276804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23276805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,77	
50977	23276806		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,77

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23276808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23276809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23276809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23276810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23276810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23276811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,12	
50977	23276813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,12
50977	23276815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23276815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23276816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23276817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23276818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23276818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23276819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,15	
50977	23276819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,15
50977	23276820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,55	
50977	23276820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,55
50977	23276822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23276822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23276823	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,07	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23276824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,21	
50977	23276825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,21
50977	23276826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,49	
50977	23276826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,49
50977	23276829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23276829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23276831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23276831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23276832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23276834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23276835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23276840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23276840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23276841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23276841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23276844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23276844		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23276845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23276845		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,06

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23276846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23276848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276848		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23276850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23276852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23276852		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23276853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276853		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23276854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23276858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23276858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23276859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50977	23276859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50977	23276863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23276863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23276864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23276864		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23276868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23276868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23276869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276871	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,09	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276871		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23276872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23276872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23276873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23276873		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23276877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23276877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23276878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,38	
50977	23276878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,38
50977	23276880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276883		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23276886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23276888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,59	
50977	23276892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,59
50977	23276895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276895		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,59	
50977	23276897		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,59
50977	23276899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23276901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23276902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23276902		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23276903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50977	23276903		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50977	23276906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50977	23276906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50977	23276908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23276911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23276912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23276912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23276919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23276919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23276922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23276922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276923	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23276927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23276927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23276928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23276928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23276929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23276929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23276930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23276930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23276933	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,50	
50977	23276933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,50
50977	23276934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23276934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23276935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23276937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23276938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23276938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23276941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50977	23276941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50977	23276942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23276942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23276944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,50	
50977	23276944		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,50

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23276946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23276949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23276949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23276950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23276950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23276953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23276953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23276954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23276954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23276955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23276955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23276956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23276956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23276962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23276962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23276963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23276963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23276964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,82	
50977	23276964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,82
50977	23276965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23276965		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23276966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23276966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23276967	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,10	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50977	23276969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,43	
50977	23276969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,43
50977	23276970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,80	
50977	23276970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,80
50977	23276971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23276971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23276972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50977	23276972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50977	23276973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,47	
50977	23276973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,47
50977	23276974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23276974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23276975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,88	
50977	23276975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,88
50977	23276976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23276976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23276978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	109,06	
50977	23276978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		109,06
50977	23276979	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	219,80	
50977	23276979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		219,80
50977	23276981	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	545,47	
50977	23276981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		545,47
50977	23276982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23276982		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,14

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,48	
50977	23276983		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,48
50977	23276984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,39	
50977	23276984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,39
50977	23276985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23276985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23276986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50977	23276986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50977	23276987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,36	
50977	23276987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,36
50977	23276988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,09	
50977	23276988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,09
50977	23276989	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,32	
50977	23276989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,32
50977	23276990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,74	
50977	23276990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,74
50977	23276991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	151,11	
50977	23276991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		151,11
50977	23276993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	97,89	
50977	23276993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		97,89
50977	23276995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,74	
50977	23276995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,74
50977	23276996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23276996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23276998	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23276998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23276999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23276999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,70	
50977	23277000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,70
50977	23277001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,77	
50977	23277001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,77
50977	23277002	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	176,29	
50977	23277002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		176,29
50977	23277003	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,23	
50977	23277003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,23
50977	23277004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	70,23	
50977	23277004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		70,23
50977	23277005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23277005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,23	
50977	23277006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,23
50977	23277007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23277007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23277008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23277008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	50,79	
50977	23277009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		50,79
50977	23277011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,18	
50977	23277011		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		9,18

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23277014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,95	
50977	23277014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,95
50977	23277015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23277015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23277016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,95	
50977	23277016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,95
50977	23277017	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	104,73	
50977	23277017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		104,73
50977	23277019	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	172,06	
50977	23277019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		172,06
50977	23277020	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	133,31	
50977	23277020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		133,31
50977	23277021	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	133,43	
50977	23277021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		133,43
50977	23277023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	417,28	
50977	23277023		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		417,28
50977	23277024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50977	23277024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50977	23277025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50977	23277025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50977	23277026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23277026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23277027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23277028	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	15,47	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23277028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,47
50977	23277029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23277029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,52	
50977	23277030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,52
50977	23277031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,93	
50977	23277031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,93
50977	23277032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23277032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23277033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,94	
50977	23277033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,94
50977	23277034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	110,44	
50977	23277034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		110,44
50977	23277035	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	54,66	
50977	23277035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		54,66
50977	23277037	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	336,07	
50977	23277037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		336,07
50977	23277038	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23277038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23277040	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	55,51	
50977	23277040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		55,51
50977	23277041	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,97	
50977	23277041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,97
50977	23277042	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	52,99	
50977	23277042		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		52,99

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23277044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	163,27	
50977	23277044		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		163,27
50977	23277045	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,14	
50977	23277045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,14
50977	23277047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	113,33	
50977	23277047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		113,33
50977	23277048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,46	
50977	23277048		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,46
50977	23277049	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,99	
50977	23277049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,99
50977	23277050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,70	
50977	23277050		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,70
50977	23277051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,53	
50977	23277051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,53
50977	23277052	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	47,38	
50977	23277052		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		47,38
50977	23277053	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	277,01	
50977	23277053		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		277,01
50977	23277054	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,94	
50977	23277054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,94
50977	23277055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,58	
50977	23277055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,58
50977	23277056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23277056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23277057	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	12,18	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23277057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,18
50977	23277058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,58	
50977	23277058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,58
50977	23277059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,96	
50977	23277059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,96
50977	23277060	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	67,42	
50977	23277060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		67,42
50977	23277062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	115,39	
50977	23277062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		115,39
50977	23277063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23277063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23277064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23277065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50977	23277065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50977	23277066	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,60	
50977	23277066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,60
50977	23277067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50977	23277067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50977	23277068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,06	
50977	23277068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,06
50977	23277069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,78	
50977	23277069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,78
50977	23277070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,51	
50977	23277070		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,51

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23277071	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	176,46	
50977	23277071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		176,46
50977	23277072	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	34,43	
50977	23277072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		34,43
50977	23277074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50977	23277074		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50977	23277075	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	97,59	
50977	23277075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		97,59
50977	23277077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23277077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23277078	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23277078		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277080	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,61	
50977	23277080		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,61
50977	23277082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50977	23277082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50977	23277083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23277083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23277084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23277084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23277085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50977	23277085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50977	23277086	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	230,91	
50977	23277086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		230,91
50977	23277087	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	28,13	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23277087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,13
50977	23277088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	465,07	
50977	23277088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		465,07
50977	23277089	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50977	23277089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50977	23277090	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	220,72	
50977	23277090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		220,72
50977	23277091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50977	23277091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50977	23277092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23277092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23277093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23277093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23277094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23277094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50977	23277095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50977	23277096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23277096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23277097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23277097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23277098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23277098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23277099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,56	
50977	23277099		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,56

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23277101	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23277101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23277103		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23277105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23277105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23277106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23277106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23277109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23277109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23277112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23277113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23277114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23277114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23277115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23277115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23277116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23277116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23277117	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23277117		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23277118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23277118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23277120	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,92	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23277120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,92
50977	23277121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23277121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23277122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50977	23277122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50977	23277125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23277125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23277127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23277127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23277128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23277128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23277129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23277129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23277130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50977	23277130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50977	23277131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50977	23277131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50977	23277132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23277132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23277134	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50977	23277134		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50977	23277137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23277137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23277138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,08	
50977	23277138		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,08

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23277139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23277139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23277140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,26	
50977	23277140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,26
50977	23277141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23277141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23277142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23277142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23277143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,18	
50977	23277143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,18
50977	23277144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23277144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23277145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,93	
50977	23277145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,93
50977	23277147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23277147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23277149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23277149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23277150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23277150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23277151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23277152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23277152		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23277155	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,07	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23277155		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23277156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23277156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23277157		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23277159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,54	
50977	23277159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,54
50977	23277161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,59	
50977	23277161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,59
50977	23277162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23277162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23277165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23277165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23277170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23277172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23277173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23277175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23277175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23277176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23277177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,04	
50977	23277177		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,04

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23277178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23277178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23277182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23277182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23277184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23277194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23277195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23277195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23277196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23277196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23277197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,50	
50977	23277197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,50
50977	23277199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23277199		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23277200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23277200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23277201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23277201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23277203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23277203		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23277206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23277206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23277207	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23277207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23277208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23277212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23277212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23277214	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23277214		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23277216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23277216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23277219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23277219		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23277222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23277222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23277223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23277223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23277224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23277224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,50	
50977	23277225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,50
50977	23277226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23277226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23277227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23277229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50977	23277229		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,13

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23277230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23277230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23277231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23277231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23277232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23277232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23277233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23277233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23277235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23277235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23277236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23277236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23277238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23277238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23277239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50977	23277239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50977	23277240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,25	
50977	23277240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,25
50977	23277241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,07	
50977	23277241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,07
50977	23277242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,05	
50977	23277242		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,05
50977	23277245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,52	
50977	23277245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,52
50977	23277247	1.1.5.02.01.010 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	4,33	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23277247		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,33
50977	23277248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50977	23277248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50977	23277249	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23277249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23277250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,53	
50977	23277250		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,53
50977	23277251	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23277251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23277252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50977	23277252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50977	23277253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23277253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23277254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50977	23277254		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50977	23277255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23277255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23277256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,44	
50977	23277256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,44
50977	23277258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,25	
50977	23277258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,25
50977	23277259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,99	
50977	23277259		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,99
50977	23277260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,59	
50977	23277260		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		11,59

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23277261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,08	
50977	23277261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,08
50977	23277262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,92	
50977	23277262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,92
50977	23277263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50977	23277263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50977	23277265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23277265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23277266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23277266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23277267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,72	
50977	23277267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,72
50977	23277268	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50977	23277268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50977	23277269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,59	
50977	23277269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,59
50977	23277270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,76	
50977	23277270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,76
50977	23277271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23277271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23277272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23277272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23277273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23277273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23277274	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,22	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23277274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23277275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,05	
50977	23277275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		25,05
50977	23277277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50977	23277277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50977	23277278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,23	
50977	23277278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,23
50977	23277279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23277279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23277280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23277280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23277281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50977	23277281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50977	23277282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,10	
50977	23277282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,10
50977	23277283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50977	23277283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50977	23277284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50977	23277284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50977	23277285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23277285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23277286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23277286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23277287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,19	
50977	23277287		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		6,19

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23277288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50977	23277288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50977	23277289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,43	
50977	23277289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,43
50977	23277290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23277290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23277291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,05	
50977	23277291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,05
50977	23277292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23277292		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23277293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23277293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23277294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23277294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,59	
50977	23277295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,59
50977	23277296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50977	23277296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50977	23277297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	121,67	
50977	23277297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		121,67
50977	23277298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50977	23277298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50977	23277301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50977	23277301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50977	23277302	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	13,47	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23277302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,47
50977	23277303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23277303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23277304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	98,89	
50977	23277304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		98,89
50977	23277305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23277305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23277307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50977	23277308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23277309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23277309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23277311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23277311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23277313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,54	
50977	23277313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,54
50977	23277315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23277315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23277317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50977	23277317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50977	23277318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23277318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23277319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23277319		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,05

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23277320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23277320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23277321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23277321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23277322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23277322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23277323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50977	23277323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50977	23277324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23277324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23277326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23277326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23277327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23277327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23277328	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,55	
50977	23277328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,55
50977	23277329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50977	23277329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23277330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23277330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23277331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,13	
50977	23277331		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,13
50977	23277332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23277332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23277334	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,06	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23277334		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50977	23277335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23277335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23277336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23277337	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23277337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50977	23277338		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50977	23277339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23277339		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23277340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23277340		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23277341	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23277341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23277342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50977	23277342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50977	23277344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50977	23277344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50977	23277345	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50977	23277345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50977	23277346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23277346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23277347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50977	23277347		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,25

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23277348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50977	23277348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50977	23277349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50977	23277349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50977	23277351	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50977	23277351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50977	23277352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50977	23277352		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50977	23277353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23277353		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23277355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23277355		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23277356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23277356		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23277358	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50977	23277358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50977	23277359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23277359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23277360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23277360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50977	23277361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50977	23277361		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50977	23277365	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50977	23277365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50977	23277366	2.1.1.02.12.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23277366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50977	23277367	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,52	
50977	23277367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,52
50977	23277369	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50977	23277369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50977	23277370	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50977	23277370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50977	23277371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,33	
50977	23277371		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,33
50977	23277372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23277372		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50977	23277375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50977	23277377	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23277377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50977	23277378		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50977	23277379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,16	
50977	23277379		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,16
50977	23277380	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50977	23277380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50977	23277381	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50977	23277381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50977	23277382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50977	23277382		2.1.1.02.12.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,51

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		
50977	23277383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50977	23277383		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50977	23277384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50977	23277384		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50977	23277385	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50977	23277385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50977	23277386	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,38	
50977	23277386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,38
50977	23277387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50977	23277387		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50978	23277775	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025	7,13	
50978	23277775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025		7,13
50978	23277776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025	24,15	
50978	23277776		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025		24,15
50978	23277777	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025	67,03	
50978	23277777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025		67,03
50978	23277778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025	13,97	
50978	23277778		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025		13,97
50978	23277779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025	75,89	
50978	23277779		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45304 DO MÊS 09/2025		75,89
50978	23277780	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025	4,74	
50978	23277780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025		4,74
50978	23277781	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025	6,20	
50978	23277781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025		6,20
50978	23277782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025	7,59	
50978	23277782		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025		7,59
50978	23277783	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025	0,06	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50978	23277783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025		0,06
50978	23277784	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025	0,57	
50978	23277784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025		0,57
50978	23277785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025	125,62	
50978	23277785		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025		125,62
50978	23277786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025	5,39	
50978	23277786		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025		5,39
50978	23277787	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025	10,57	
50978	23277787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025		10,57
50978	23277788	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025	0,04	
50978	23277788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025		0,04
50978	23277789	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025	2,27	
50978	23277789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025		2,27
50978	23277790	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025	16,76	
50978	23277790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025		16,76
50978	23277791	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025	10,81	
50978	23277791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025		10,81
50978	23277792	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025	19,32	
50978	23277792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45314 DO MÊS 09/2025		19,32
50979	23277886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 28356 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	7.192,80	
50979	23277886		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28356 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		7.192,80
50979	23277991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 53339 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	860,86	
50979	23277991		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53339 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		860,86
50979	23277992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47883 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	740,36	
50979	23277992		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47883 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		740,36
50979	23278036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 202211 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	1.500,00	
50979	23278036		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 202211 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA		1.500,00
50979	23278144	1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HCN		CONTA A RECEBER DE IMED - MATRIZ	78.032,77	
50979	23278144		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE	CONTA A RECEBER DE IMED - MATRIZ		78.032,77

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO			
50979	23278623	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 125272 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	440,00	
50979	23278623		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 125272 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		440,00
50979	23278634	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6	78.032,77	
50979	23278634		1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6		78.032,77
50979	23278635	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.266,70	
50979	23278635		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.266,70
50979	23278637	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	163.338,56	
50979	23278637		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		163.338,56
50979	23278638	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		APLICAÇÃO	77.592,82	
50979	23278638		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	APLICAÇÃO		77.592,82
50979	23278651	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	0,05	
50979	23278651		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		0,05
50979	23278656	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41.068,86	
50979	23278656		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41.068,86
				Total do dia:	**94.949.252,12**	**94.949.252,12**
				Total da Empresa:	**171.067.455,51**	**171.067.455,51**
				Total Geral:	**171.067.455,51**	**171.067.455,51**

ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845 Dados: 2025.10.20 08:41:59 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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**	**144.468.229,67 D**	**80.883.247,20**	**96.979.229,23**	**128.372.247,64 D**
1.1	**CIRCULANTE**	**30.811.833,89 D**	**76.028.240,61**	**73.889.298,16**	**32.950.776,34 D**
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**8.896.627,79 D**	**53.015.324,78**	**50.615.295,13**	**11.296.657,44 D**
1.1.1.02	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**8.896.627,79 D**	**53.015.324,78**	**50.615.295,13**	**11.296.657,44 D**
1.1.1.02.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00 D**	**35.865.894,46**	**35.865.894,46**	**0,00 D**
1.1.1.02.02.010	BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	0,00 D	33.743.113,20	33.743.113,20	0,00 D
1.1.1.02.02.011	BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT.	0,00 D	245.168,23	245.168,23	0,00 D
1.1.1.02.02.012	BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO –	0,00 D	1.877.613,03	1.877.613,03	0,00 D
1.1.1.02.04	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**8.896.627,79 D**	**17.149.430,32**	**14.749.400,67**	**11.296.657,44 D**
1.1.1.02.04.015	APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT.	5.176.608,57 D	15.317.388,89	14.439.945,46	6.054.052,00 D
1.1.1.02.04.016	APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO –	1.254.655,19 D	13.266,70	245.168,23	1.022.753,66 D
1.1.1.02.04.017	APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO	2.465.364,03 D	1.818.774,73	64.286,98	4.219.851,78 D
1.1.2	**CREDITOS**	**19.986.945,05 D**	**21.222.621,40**	**21.304.230,72**	**19.905.335,73 D**
1.1.2.02	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**19.986.945,05 D**	**21.222.621,40**	**21.304.230,72**	**19.905.335,73 D**
1.1.2.02.01	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**17.378.412,11 D**	**20.938.553,86**	**20.938.553,86**	**17.378.412,11 D**
1.1.2.02.01.004	CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	17.378.412,11 D	20.938.553,86	20.938.553,86	17.378.412,11 D
1.1.2.02.04	**CREDITOS JUDICIAIS**	**0,00 D**	**78.032,77**	**78.032,77**	**0,00 D**
1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HCN	0,00 D	78.032,77	78.032,77	0,00 D
1.1.2.02.06	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**103.170,85 D**	**201.631,32**	**281.029,34**	**23.772,83 D**
1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	103.170,85 D	201.631,32	281.029,34	23.772,83 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**	**22.478,52 D**	**0,00**	**0,00**	**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	13.116,95 D	0,00	0,00	13.116,95 D
1.1.2.02.13	**OUTROS DIREITOS**	**2.379.793,20 D**	**4.403,45**	**6.614,75**	**2.377.581,90 D**
1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	2.379.793,20 D	4.403,45	6.614,75	2.377.581,90 D
1.1.5	**ESTOQUES**	**1.928.261,05 D**	**1.790.294,43**	**1.969.772,31**	**1.748.783,17 D**
1.1.5.02	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**1.928.261,05 D**	**1.790.294,43**	**1.969.772,31**	**1.748.783,17 D**
1.1.5.02.01	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO**	**1.928.261,05 D**	**1.790.294,43**	**1.969.772,31**	**1.748.783,17 D**
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	683.530,80 D	595.301,59	767.404,35	511.428,04 D
1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	868.979,39 D	595.495,28	646.625,47	817.849,20 D
1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	1.259,23 D	0,00	173,39	1.085,84 D
1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	2.292,51 D	27,50	54,84	2.265,17 D
1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	553,33 D	1.467,30	883,12	1.137,51 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	8.953,35 D	17.237,53	17.834,92	8.355,96 D
1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	69.970,96 D	12.330,54	29.793,12	52.508,38 D
1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	20.384,01 D	19.574,42	3.030,95	36.927,48 D
1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	10.189,88 D	245.448,93	247.835,84	7.802,97 D
1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	72,07 D	0,00	0,00	72,07 D
1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HCN	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	11.699,32 D	1.414,41	685,54	12.428,19 D
1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	217.443,19 D	82.017,70	25.748,95	273.711,94 D
1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HCN	1.860,00 D	213.648,23	213.648,23	1.860,00 D
1.1.5.02.01.025	OFICINA ORTOPÉDICA	1.144,37 D	2.837,57	1.830,34	2.151,60 D
1.1.5.02.01.026	CIRURGIAS.	23.248,64 D	3.493,43	14.223,25	12.518,82 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**	**18.499,91**	**18.499,91**	**0,00 D**
1.2.3	**IMOBILIZADO**	**0,00 D**	**18.499,91**	**18.499,91**	**0,00 D**
1.2.3.02	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**0,00 C**	**18.499,91**	**18.499,91**	**0,00 C**
1.2.3.02.01	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**1.296,00**	**1.296,00**	**0,00 D**
1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HCN	0,00 D	1.296,00	1.296,00	0,00 D
1.2.3.02.02	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**0,00 C**	**17.203,91**	**17.203,91**	**0,00 C**
1.2.3.02.02.001	(-) MATERIAL HOSPITALAR HCN	0,00 C	531,14	531,14	0,00 C
1.2.3.02.02.009	(-) EQUIP INFORMATICA HCN	0,00 C	16.672,77	16.672,77	0,00 C
1.9	**ATIVO COMPENSADO**	**113.656.395,78 D**	**4.836.506,68**	**23.071.431,16**	**95.421.471,30 D**
1.9.1	**ATIVO COMPENSADO**	**113.656.395,78 D**	**4.836.506,68**	**23.071.431,16**	**95.421.471,30 D**
1.9.1.02	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**113.656.395,78 D**	**4.836.506,68**	**23.071.431,16**	**95.421.471,30 D**

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTÃO**	**65.720.143,00 D**	**4.591.338,45**	**23.071.431,16**	**47.240.050,29 D**
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	65.720.143,00 D	4.591.338,45	23.071.431,16	47.240.050,29 D
1.9.1.02.02	**BENS CEDIDOS**	**30.639.803,03 D**	**0,00**	**0,00**	**30.639.803,03 D**
1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO	23.339.147,37 D	0,00	0,00	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
1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	958.338,13 D	0,00	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**	**17.296.449,75 D**	**245.168,23**	**0,00**	**17.541.617,98 D**
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	13.978.621,04 D	0,00	0,00	13.978.621,04 D
1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	408.479,08 D	0,00	0,00	408.479,08 D
1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.909.349,63 D	245.168,23	0,00	3.154.517,86 D
2	**PASSIVO**	**144.468.229,67 C**	**70.050.057,62**	**53.954.075,59**	**128.372.247,64 C**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**30.790.027,07 C**	**46.978.626,46**	**49.117.568,91**	**32.928.969,52 C**
2.1.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**30.790.027,07 C**	**46.978.626,46**	**49.117.568,91**	**32.928.969,52 C**
2.1.1.02	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**30.790.027,07 C**	**46.978.626,46**	**49.117.568,91**	**32.928.969,52 C**
2.1.1.02.01	**FORNECEDORES**	**13.406.597,49 C**	**20.654.227,60**	**20.696.254,45**	**13.448.624,34 C**
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.742.489,50 C	3.210.986,48	2.935.628,03	2.467.131,05 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	10.790,00	16.705,00	19.392,50	13.477,50
Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	14.445,09	14.445,09	0,00	0,00
Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	4.073,88	4.073,88	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	3.075,10	7.573,95	9.294,61	4.795,76
Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	9.000,00	9.000,00	1.185,00	1.185,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	77.000,00	158.820,90	158.820,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.783,71	24.744,12	16.840,17	13.879,76
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
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	2.311,77	0,00	0,00
Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	3.748,98	6.643,26	7.149,85	4.255,57
Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	1.189,50	1.189,50	0,00	0,00
Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	2.676,62	4.263,73	17.020,05	15.432,94
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	138.249,67	155.597,73	52.920,60	35.572,54
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	1.296,00	1.296,00
Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.094,20	22.686,72	66.236,70	48.644,18
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	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	6.601,00	4.040,10	724,00	3.284,90
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	10.175,10	15.545,10	22.130,60	16.760,60
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	409,60	409,60	1.762,83	1.762,83
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	1.369,95	1.369,95	22.443,35	22.443,35
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	7.102,65	9.492,21	10.159,58	7.770,02
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17036	BMR MEDICAL LTDA - EPP	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	62.734,94	105.152,54	56.655,10	14.237,50
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	20.706,23	20.706,23	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.761,30	27.328,34	21.611,51	4.044,47
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	531,14	531,14

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.487,61	30.135,43	36.018,39	14.370,57
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	16.672,77	16.672,77	0,00	0,00
Conta Aux.:20378	FRANNER LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	516,30	516,30
Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	1.722,90	0,00	0,00	1.722,90
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	16.364,40	0,00	0,00	16.364,40
Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	750,00	750,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	27.780,00	29.970,00	25.560,00	23.370,00
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	4.632,00	4.632,00	0,00	0,00
Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.504,51	24.535,25	16.058,43	3.027,69
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	1.490,00	1.490,00	2.475,00	2.475,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	26.260,06	26.862,69	22.931,53	22.328,90
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	11.929,02	11.929,02	8.280,66	8.280,66
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	16.856,00	16.856,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	59.058,81	80.056,00	42.125,00	21.127,81
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	465,00	465,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	2.714,88	8.007,13	23.388,67	18.096,42
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	15.979,64	35.476,00	23.532,56	4.036,20
Conta Aux.:43265	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP	0,00	0,00	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	33.703,25	53.812,25	28.185,95	8.076,95
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	1.560,00	1.560,00	4.358,50	4.358,50
Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00
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	1.665.000,00	1.717.078,28	1.717.078,28	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.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	4,72	4,72	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	0,00	653,08	653,08
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	935,97	935,97	0,00	0,00
Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	6.545,39	7.062,89	5.179,57	4.662,07

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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.: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	7.436,50	17.121,20	9.684,70
Conta Aux.:87280	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	9.488,30	9.488,30	0,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11.777,64	43.004,83	67.945,80	36.718,61
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	5.855,70	5.855,70	0,00	0,00
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	57.398,00	7.263,00	0,00
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	11.158,48	11.158,48	2.479,00	2.479,00
Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	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	8.340,00	8.340,00	2.085,00	2.085,00
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.:126119	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.043,25	3.043,25
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 SOLUÇOES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	9.520,00	9.520,00
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	0,00	24.763,31	24.763,31	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	390,00	390,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.944,20	35.086,40	54.594,60	28.452,40
Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143008	L P G DO CARMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143636	FARMACIA ARTESANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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.: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	1.381,24	4.257,57	2.876,33	0,00
Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.355,00	2.355,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	2.117,25	3.314,55	5.661,42	4.464,12
Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	44.470,00	0,00	0,00	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	9.444,65	9.311,15	3.747,99	3.881,49
Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	2.188,50	2.903,50	715,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	1.286,00	1.286,00	520,00	520,00
Conta Aux.:165372	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	13.042,75	34.418,50	21.375,75
Conta Aux.:169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	1.240,00	2.644,00	10.070,40	8.666,40
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	9.831,87	17.276,31	25.767,35	18.322,91
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	7.305,96	7.305,96	0,00	0,00
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	59.159,61	70.499,43	18.011,20	6.671,38
Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	5.378,00	5.378,00	17.473,40	17.473,40
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	22.584,40	22.610,40	14.577,70	14.551,70
Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	46.657,28	46.657,28	0,00
Conta Aux.:187133	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	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	489,00	489,00
Conta Aux.:189762	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.843,65	21.783,65	6.770,25	3.830,25
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	59.586,30	73.464,86	75.877,74	61.999,18
Conta Aux.:190598	PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	902,75	902,75	0,00	0,00
Conta Aux.:192707	AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES	1.540,00	1.540,00	1.100,00	1.100,00
Conta Aux.:193194	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:193597	PONTUAL FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:194087	PROGOODS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	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	11.934,40	11.934,40	0,00
Conta Aux.:202101	SAFE MEDICAL LTDA	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	4.895.973,26 **C**	5.245.921,21	5.278.255,24	4.928.307,29 **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	4.886.000,00	5.203.613,92	5.203.613,92	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	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.:185854	JOÃO BATISTA DA CUNHA	0,00	554,07	1.108,14	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
Conta Aux.:201447	ERICA APARECIDA BATISTA	0,00	554,07	1.108,14	554,07
Conta Aux.:201448	JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	0,00	554,07	1.108,14	554,07
Conta Aux.:201449	JEFTE SOUSA DE SENA	0,00	554,07	1.108,14	554,07
Conta Aux.:201450	WANESSA ELIAS PRADO	0,00	554,07	1.108,14	554,07

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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.:201474	AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.:201475	ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.:201476	EDUARDO NUNES TENÓRIO	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.:201477	DOUGLAS ERNANE PACHECO	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.:201478	GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.:201479	LUANNA FONSECA GOMES	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.:201483	MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.:201484	VITOR RIBEIRO NOVAES	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.:201485	GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.:201486	RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.:201487	VANESSA VALADARES DE PAULA	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.:201488	ARTHUR MOREIRA CAEIRO	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.:201489	BRUNO DE FREITAS QUINZANI	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.:201490	ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.:201491	JOAO MARCOS CARRIJO	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.:201492	LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.:201493	MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.:201494	JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.:201495	KATRYNE FERREIRA RODRIGUES	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.:201497	MATHEUS HENRIQUE MENEZES	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.:201499	RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.:201500	FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.:201501	RODRIGO ALVES SOUSA	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.:201502	WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.729.284,73 **C**	11.943.323,68	12.226.524,95	6.012.486,00 **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	0,00	6.198,10	6.198,10	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	300.500,00	314.945,09	314.945,09	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	11.852,00	0,00	11.852,00	23.704,00
Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:8199	A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15066	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	16.900,00	0,00	16.900,00	33.800,00
Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	7.300,00	7.038,21	7.038,21	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	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	97.050,00	0,00	97.050,00	194.100,00
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	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.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	47.637,00	47.637,00	0,00
Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	62.100,00	65.517,66	65.517,66	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	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E	183,00	0,00	183,00	366,00
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	6.327,00	6.327,00	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	852.000,00	852.000,00	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	7.900,00	0,00	7.900,00	15.800,00
Conta Aux.:45794	FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46440	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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.: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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	35.105,70	35.105,70	35.105,70	35.105,70
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	3.980,21	3.980,21	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	84.000,00	42.000,00	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	320.000,00	321.389,39	321.389,39	320.000,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	534,00	0,00	267,00	801,00
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	1.752,55	5.352,55	10.800,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	22.976,00	22.976,00	22.976,00	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	20.400,00	44.536,00	44.536,00	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	942,00	0,00	942,00	1.884,00
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-	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	527,11	527,11	0,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	14.400,00	0,00	14.400,00	28.800,00
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.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
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	23.210,77	0,00	5.900,00	29.110,77
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	154.000,00	154.000,00	154.000,00	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	857,00	857,00	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	165.000,00	514.800,00	514.800,00	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
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.135,00	2.270,00	2.270,00	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	192.250,00	0,00	192.250,00	384.500,00
Conta Aux.:105431	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	33.120,00	0,00	16.560,00	49.680,00
Conta Aux.:106241	YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00
Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110161	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	15.400,00	19.750,91	19.750,91	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	1.260,00	1.260,00	0,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	8.934,00	0,00	8.934,00	17.868,00
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	91.800,00	91.800,00	45.900,00	45.900,00
Conta Aux.:129062	ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	9.800,00	9.800,00	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

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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.:136912	DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
Conta Aux.:137010	SUSTENTASAÚDE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137748	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	0,00	7.750,00	15.500,00
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	255.000,00	235.959,39	235.959,39	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	0,00	0,00
Conta Aux.:150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	0,00	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	53.500,00	66.544,10	66.544,10	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.:166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	38.105,22	38.105,22	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	1.193,00	1.193,00	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	EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180010	CIRURGICA TRES MARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180617	MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	27.775,00	27.775,00	27.775,00	27.775,00
Conta Aux.:183042	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	18.046,10	38.105,22	29.082,17	9.023,05
Conta Aux.:184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	159.820,00	169.648,93	169.648,93	159.820,00
Conta Aux.:184809	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	10.325,61	10.325,61	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	12.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00
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	318.000,00	324.792,19	324.792,19	318.000,00
Conta Aux.:195528	IMPERIO TRANPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00
Conta Aux.:196776	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:199495	EXPRESS TECNOLOGIA MEDICA E SERVICOS LTDA	0,00	2.248,00	2.248,00	0,00
Conta Aux.:201629	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	739.356,43	739.356,43	0,00
Conta Aux.:201902	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.203.613,92	5.203.613,92	0,00
Conta Aux.:201905	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	159.820,00	159.820,00	0,00
2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	38.850,00 **C**	253.996,23	255.846,23	40.700,00 **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	26.850,00	40.348,00	42.198,00	28.700,00
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.:22276	PRIME INSTR CIRURG LTDA	0,00	213.648,23	213.648,23	0,00
Conta Aux.:23506	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:79371	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇOES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163494	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - 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

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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.: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**	**2.857.380,62 C**	**4.076.967,98**	**4.010.399,11**	**2.790.811,75 C**
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.812.477,06 C	3.920.481,69	3.888.977,78	2.780.973,15 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	35.064,96 C	144.155,28	109.090,32	0,00 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	9.206,36 C	11.698,76	11.698,76	9.206,36 C
2.1.1.02.07	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**1.430.010,15 C**	**1.646.232,24**	**1.689.444,90**	**1.473.222,81 C**
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.043.792,84 C	1.260.589,57	1.229.386,41	1.012.589,68 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	340.262,68 C	351.155,90	405.702,32	394.809,10 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	45.100,31 C	34.346,77	34.740,63	45.494,17 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	854,32 C	140,00	19.615,54	20.329,86 C
2.1.1.02.09	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.216.597,42 C**	**997.593,77**	**881.997,15**	**1.101.000,80 C**
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	419.718,21 C	216.273,42	204.824,98	408.269,77 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	117.264,68 C	130.167,32	119.774,10	106.871,46 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	106.390,06 C	90.694,07	68.823,21	84.519,20 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	368.369,10 C	406.033,60	374.286,07	336.621,57 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	204.855,37 C	154.425,36	114.288,79	164.718,80 C
2.1.1.02.12	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**997.887,79 C**	**7.897,76**	**17.474,45**	**1.007.464,48 C**
2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	997.887,79 C	7.897,76	17.474,45	1.007.464,48 C
2.1.1.02.13	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**8.289.491,22 C**	**400.421,58**	**883.444,99**	**8.772.514,63 C**
2.1.1.02.13.001	FERIAS	5.485.519,31 C	366.568,04	465.013,30	5.583.964,57 C
2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	2.803.971,91 C	33.853,54	418.431,69	3.188.550,06 C
2.1.1.02.17	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A**	**2.592.062,38 C**	**19.195.285,53**	**20.938.553,86**	**4.335.330,71 C**
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.529.105,98 C	19.195.285,53	20.938.553,86	3.272.374,31 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**	**113.656.395,78 C**	**23.071.431,16**	**4.836.506,68**	**95.421.471,30 C**
2.9.1	**PASSIVO COMPENSADO**	**113.656.395,78 C**	**23.071.431,16**	**4.836.506,68**	**95.421.471,30 C**
2.9.1.02	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**113.656.395,78 C**	**23.071.431,16**	**4.836.506,68**	**95.421.471,30 C**
2.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTAO**	**65.720.143,00 C**	**23.071.431,16**	**4.591.338,45**	**47.240.050,29 C**
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	65.720.143,00 C	23.071.431,16	4.591.338,45	47.240.050,29 C
2.9.1.02.02	**BENS CEDIDOS**	**30.639.803,03 C**	**0,00**	**0,00**	**30.639.803,03 C**
2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO	23.339.147,37 C	0,00	0,00	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	958.338,13 C	0,00	0,00	958.338,13 C
2.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72 C	0,00	0,00	5.496.401,72 C
2.9.1.02.03	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE**	**17.296.449,75 C**	**0,00**	**245.168,23**	**17.541.617,98 C**
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	13.978.621,04 C	0,00	0,00	13.978.621,04 C
2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	408.479,08 C	0,00	0,00	408.479,08 C
2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.909.349,63 C	0,00	245.168,23	3.154.517,86 C
3	**RESULTADO**	**0,00 D**	**20.134.150,69**	**20.134.150,69**	**0,00 D**
3.2	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**20.134.150,69**	**20.134.150,69**	**0,00 D**
3.2.1	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**20.134.150,69**	**20.134.150,69**	**0,00 D**
3.2.1.01	**RECEITAS**	**159.109.745,60 C**	**0,00**	**19.626.003,98**	**178.735.749,58 C**
3.2.1.01.01	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**157.418.579,98 C**	**0,00**	**19.273.318,30**	**176.691.898,28 C**
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	157.418.579,98 C	0,00	19.273.318,30	176.691.898,28 C
3.2.1.01.03	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1.393.781,16 C**	**0,00**	**287.305,42**	**1.681.086,58 C**
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1.369.698,45 C	0,00	217.674,12	1.587.372,57 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	24.082,71 C	0,00	69.631,30	93.714,01 C
3.2.1.01.05	**RECEITAS DE DOACOES**	**297.384,46 C**	**0,00**	**65.380,26**	**362.764,72 C**
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	297.384,46 C	0,00	65.380,26	362.764,72 C
3.2.1.20	**CUSTOS COM PESSOAL**	**42.471.266,47 D**	**5.428.351,38**	**63.681,36**	**47.835.936,49 D**
3.2.1.20.01	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**25.929.173,07 D**	**3.312.389,67**	**56.545,07**	**29.185.017,67 D**

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	20.192.806,25 D	2.703.056,47	56.545,07	22.839.317,65 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	111.249,54 D	5.528,22	0,00	116.777,76 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.713.217,76 D	234.638,06	0,00	2.947.855,82 D
3.2.1.20.01.012	INSALUBRIDADE HCN	2.639.181,60 D	339.603,24	0,00	2.978.784,84 D
3.2.1.20.01.017	BOLSA RESIDENTES HCN	245.686,25 D	29.563,68	0,00	275.249,93 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**	**10.790.693,09 D**	**1.353.691,58**	**7.136,29**	**12.137.248,38 D**
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	7.866.053,91 D	983.973,63	7.136,29	8.842.891,25 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	2.628.558,50 D	331.393,10	0,00	2.959.951,60 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	296.080,68 D	38.324,85	0,00	334.405,53 D
3.2.1.20.05	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**66.116,96 D**	**3.980,21**	**0,00**	**70.097,17 D**
3.2.1.20.05.004	VALE REFEIÇÃO	66.116,96 D	3.980,21	0,00	70.097,17 D
3.2.1.20.07	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**5.685.283,35 D**	**758.289,92**	**0,00**	**6.443.573,27 D**
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	3.436.379,31 D	438.544,09	0,00	3.874.923,40 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.248.904,04 D	319.745,83	0,00	2.568.649,87 D
3.2.1.30	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**22.750.004,13 D**	**2.568.833,92**	**243.618,35**	**25.075.219,70 D**
3.2.1.30.01	**CUSTO COM MATERIAIS**	**15.035.555,09 D**	**1.888.355,74**	**150.991,87**	**16.772.918,96 D**
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	3.472.007,04 D	393.166,20	101.000,68	3.764.172,56 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	4.718.620,24 D	748.222,02	27.999,94	5.438.842,32 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	451.792,59 D	29.654,12	4,33	481.442,38 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	5.222.920,10 D	624.600,41	21.700,31	5.825.820,20 D
3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	4.675,42 D	173,39	0,00	4.848,81 D
3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	577,31 D	54,84	0,00	632,15 D
3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	18.710,47 D	883,12	0,00	19.593,59 D
3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	140.282,36 D	17.239,72	9,60	157.512,48 D
3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	24.934,11 D	3.030,95	0,00	27.965,06 D
3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	19.751,69 D	407,86	0,00	20.159,55 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	5.505,12 D	638,16	277,01	5.866,27 D
3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	413.250,66 D	25.748,95	0,00	438.999,61 D
3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	542.448,00 D	44.536,00	0,00	586.984,00 D
3.2.1.30.02	**OUTRAS DESPESAS**	**54.378,21 D**	**25.971,14**	**81.826,18**	**-1.476,83 C**
3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	210.390,18 D	20.245,49	0,00	230.635,67 D
3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	74.176,97 D	5.725,65	0,00	79.902,62 D
3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	-230.188,94 C	0,00	81.826,18	-312.015,12 C
3.2.1.30.03	**SERVIÇOS**	**3.570.381,85 D**	**408.811,70**	**10.800,30**	**3.968.393,25 D**
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.019.807,74 D	242.157,49	0,00	2.261.965,23 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	1.439.771,66 D	154.000,00	10.800,30	1.582.971,36 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	54.822,12 D	5.616,00	0,00	60.438,12 D
3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	55.980,33 D	7.038,21	0,00	63.018,54 D
3.2.1.30.05	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**127.617,16 D**	**527,11**	**0,00**	**128.144,27 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	110.047,91 D	527,11	0,00	110.575,02 D
3.2.1.30.07	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.**	**3.962.071,82 D**	**245.168,23**	**0,00**	**4.207.240,05 D**
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	3.962.071,82 D	245.168,23	0,00	4.207.240,05 D
3.2.1.40	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**93.888.475,00 D**	**12.136.965,39**	**200.847,00**	**105.824.593,39 D**
3.2.1.40.09	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**516.357,24 D**	**143.407,00**	**53,28**	**659.710,96 D**
3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	508.412,24 D	141.137,00	53,28	649.495,96 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇAO DE IMOVEIS	7.945,00 D	2.270,00	0,00	10.215,00 D
3.2.1.40.11	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**89.032.471,57 D**	**11.508.240,09**	**198.213,49**	**100.342.498,17 D**
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	310.936,20 D	35.105,70	0,00	346.041,90 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	336.000,00 D	42.000,00	0,00	378.000,00 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	2.710.925,16 D	337.475,00	238,43	3.048.161,73 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.414.913,73 D	177.657,06	7.274,39	1.585.296,40 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.284.429,21 D	208.846,05	0,00	1.493.275,26 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	530.867,76 D	69.540,00	0,00	600.407,76 D

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	125.280,00 D	14.400,00	0,00	139.680,00 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	8.803.786,07 D	950.000,00	56.682,85	9.697.103,22 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	12.784.339,90 D	1.819.800,00	133.250,82	14.470.889,08 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	563.396,63 D	65.517,66	0,00	628.914,29 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	13.046.211,01 D	1.746.160,45	0,00	14.792.371,46 D
3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN	22.334,00 D	8.934,00	0,00	31.268,00 D
3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	484.660,00 D	0,00	0,00	484.660,00 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	40.352.913,23 D	5.447.739,98	0,00	45.800.653,21 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	2.808.744,92 D	324.792,19	0,00	3.133.537,11 D
3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	1.250.848,17 D	45.900,00	0,00	1.296.748,17 D
3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	1.528.233,63 D	192.250,00	0,00	1.720.483,63 D
3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	170.120,00 D	21.265,00	0,00	191.385,00 D
3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO	26.517,00 D	857,00	767,00	26.607,00 D
3.2.1.40.13	**MANUTENÇAO**	**3.421.926,14 D**	**442.316,39**	**1.950,00**	**3.862.292,53 D**
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	2.359.669,03 D	321.389,39	0,00	2.681.058,42 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	259.954,79 D	23.877,00	1.950,00	281.881,79 D
3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	787.202,32 D	97.050,00	0,00	884.252,32 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**	**483.030,79 D**	**42.993,91**	**630,23**	**525.394,47 D**
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	54.650,23 D	267,00	0,00	54.917,23 D
3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	224.224,15 D	22.976,00	630,23	246.569,92 D
3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	204.156,41 D	19.750,91	0,00	223.907,32 D
3.2.1.40.17	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**431.209,73 D**	**0,00**	**0,00**	**431.209,73 D**
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	429.850,76 D	0,00	0,00	429.850,76 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	1.358,97 D	0,00	0,00	1.358,97 D
3.2.1.40.21	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**3.479,53 D**	**8,00**	**0,00**	**3.487,53 D**
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.352,45 D	8,00	0,00	1.360,45 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	2.127,08 D	0,00	0,00	2.127,08 D
		0,00	**171.067.455,51**	**171.067.455,51**	**0,00**

Total : 221 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA SADER:17072541845
Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845 Dados: 2025.10.20 08:42:41 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER
Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA
.CRC: 1SP291763/O CPF: 070.952.506-00
Contador